

ЦИРКУЛЯР от 17 июня 2016 года

(с изменениями и дополнениями от 12 июля 2016 года)

НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ИМЕЕТ ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ТРЕБУЕТ ВАШЕГО НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОГО ВНИМАНИЯ. Если у вас имеются какие-либо сомнения относительно содержания настоящего документа или относительно того, какие действия вы должны предпринять, рекомендуем вам самостоятельно и незамедлительно обратиться за консультацией по финансовым вопросам к своему биржевому брокеру, менеджеру банка, юристу, бухгалтеру или другому независимому консультанту по финансовым вопросам в своей соответствующей юрисдикции.

Если вы продали или иным образом передали все свои Акции и (или) ГДР (см. определение ниже), вам следует незамедлительно направить настоящий документ покупателю или получателю, или биржевому брокеру, банку или другому посреднику, при посредничестве которого была осуществлена такая продажа или передача, для дальнейшей передачи покупателю или получателю. Предложение о покупке ценных бумаг, упомянутое в настоящем документе, не делается и не будет делаться, прямо или косвенно, в какой-либо юрисдикции, в какую-либо юрисдикцию или из какой-либо юрисдикции, в которой делать такое предложение или приглашение на участие в подписке является незаконным, или какому-либо лицу или от какого-либо лица, для которого такое участие в соответствии с применимым законодательством о ценных бумагах является незаконным ("Запрещенная юрисдикция"). Следовательно, настоящий документ не должен направляться или передаваться в какой-либо такой юрисдикции, в какую-либо такую юрисдикцию или из какой-либо такой юрисдикции, или какому-либо такому лицу. Если вы продали или иным образом передали только часть своего пакета Акции и (или) ГДР, вам следует сохранить эти документы.

Циркуляр для акционеров

**Акционерного общества "Разведка Добыча
"КазМунайГаз"**

**ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В
ДОГОВОР О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ И УСТАВ**

И

**ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ АКЦИЙ и ГДР
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РАЗВЕДКА ДОБЫЧА
"КАЗМУНАЙГАЗ" ПРИНЯТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ" О ПОКУПКЕ

Предложение о покупке ценных бумаг, описанное в настоящем Циркуляре ("Циркуляр"), действует при условии получения и будет сделано только после (i) предварительного одобрения правлением Акционерного общества "Разведка Добыча "КазМунайГаз" ("РД КМГ" или "Компания") ("Правление") изменений и дополнений в Договор о взаимоотношениях между Компанией и Акционерным обществом "Национальная компания "КазМунайГаз" ("НК КМГ" или "Оферент") от 8 сентября 2006 г. ("Договор о взаимоотношениях"), изложенных в Приложении IV к настоящему Циркуляру ("Одобрение Правлением"), (ii) предварительного одобрения Советом директоров Компании ("Совет директоров") изменений и дополнений в Договор о взаимоотношениях, изложенных в Приложении IV к настоящему Циркуляру, и определенных изменений и дополнений в Устав Компании ("Устав"), изложенных в Приложении V к настоящему Циркуляру ("Одобрение Советом директоров"), и (iii) принятия акционерами компании "ВЕТА" ("РД КМГ" или "Компания") всех Решений (как определено ниже) на Общем собрании (как определено ниже) ((i), (ii) и (iii) вместе именуются "Условие об одобрении"). Предлагаемые изменения и дополнения в Договор о взаимоотношениях и Устав в настоящем документе именуются "Предлагаемые изменения".

Одобрение Правлением и Одобрение Советом директоров вступают в силу при условии одобрения Решений и завершения Срока действия предложения (как определено в настоящем документе). Таким образом, Одобрение Правлением и Одобрение Советом директоров будут считаться принятыми и вступят в силу на второй Рабочий день (как определено в настоящем документе), следующий после Даты истечения срока (как определено ниже) ("Дата вступления в силу предварительных одобрений"). Решения вступают в силу при условии завершения Срока действия предложения. Следовательно, Предлагаемые изменения будут считаться принятыми и вступят в силу только с Даты вступления в силу предварительных одобрений.

При выполнении Условия об одобрении, Оферент сделает предложение о покупке посредством совершения сделок Методом открытых торгов (как определено ниже) на Казахстанской фондовой бирже ("КФБ") и на Лондонской фондовой бирже ("ЛФБ") за денежный расчет у каждого зарегистрированного держателя (каждый в отдельности "Держатель" и совместно "Держатели"), на условиях и при выполнении следующих условий, изложенных в настоящем Циркуляре, любых и всех простых акций ("Простые акции"), привилегированных акций ("Привилегированные акции") и глобальных депозитарных расписок (каждая из которых представляет 1/6 часть от одной Простой акции) ("ГДР") Компании (совместно – "Ценные бумаги"). Ежедневный объем покупки ГДР на ЛФБ будет ограничен лимитом в 50 миллионов долларов США в день, за исключением Даты истечения срока, в которую этот лимит не будет применяться. Настоящее предложение о покупке Ценных бумаг именуется "Предложение о покупке". См. Часть IV. – "Предложение о покупке".

Предложение о покупке будет сделано брокерами, действующими от имени Оферента, которые осуществят покупку Ценных бумаг на бирже. Дополнительное сообщение рынку даст начало Предложению о покупке и предоставит разъяснения относительно того, каким

образом Держатели могут обеспечивать покупку принадлежащих им Ценных бумаг со стороны Оферента.

Оферент предложит приобрести Ценные бумаги по фиксированной цене в размере 54,00 долларов США за Простую акцию в эквиваленте в тенге, рассчитываемом ежедневно, 31,55 долларов США за Привилегированную акцию в эквиваленте в тенге, рассчитываемом ежедневно, и 9,00 долларов США за ГДР ("Цена"). Цена Простых акций и Привилегированных акций будет пересчитываться в тенге по средневзвешенному курсу обмена доллара США на утренней сессии КФБ в соответствующую Дату совершения сделки (как определено ниже) и будет выплачиваться в тенге.

В настоящем документе содержится важная информация касательно Предлагаемых изменений. В настоящем документе также описывается Предложение о покупке, которое будет сделано на условиях и при выполнении условий, описанных в настоящем документе, после удовлетворения Условия об одобрении. Держатели должны внимательно ознакомиться с настоящим документом прежде, чем принять какое-либо решение в отношении принадлежащих им Простых акций, Привилегированных акций и (или) ГДР. Если у какого-либо Держателя имеются какие-либо сомнения относительно действий, которые он должен предпринять, рекомендуем ему обратиться за консультацией по юридическим, налоговым, бухгалтерским и финансовым вопросам, в том числе за консультацией относительно любых налоговых последствий, к своему брокеру, менеджеру банка, юристу, бухгалтеру или другому независимому консультанту по финансовым или юридическим вопросам. Любое физическое лицо или компания, Ценными бумагами которого(ой) владеют от его/ее имени брокер, дилер, банк, депозитарий, трастовая компания или другой номинальный держатель, должно(а) связаться с таким лицом, если пожелает голосовать по своим Ценным бумагам или участвовать в Предложении о покупке.

Оферент не дает никаких рекомендаций Держателям относительно того, предлагать ли для покупки все или какую-либо часть принадлежащих им Ценных бумаг. Держатели должны принять решение о том, примут ли они Предложение о покупке, а в случае принятия - решение о количестве Ценных бумаг, которые будут предлагаться для продажи.

Слова и выражения, используемые в настоящем документе с заглавной буквы, имеют значения, предписанные им в Приложении VIII. Указания на время в настоящем документе являются указаниями на астанинское время, если не указано иное.

Настоящий документ подготовлен с целью соблюдения Казахстанского законодательства, и раскрываемая информация не может быть такой же, какая бы подготавливалась в соответствии с законодательством юрисдикций за пределами Казахстана.

Предложение о покупке регулируется применимыми законами и нормативно-правовыми актами Казахстана.

Для Американских Держателей (как определено ниже) Ценных бумаг может быть трудно принудительно исполнить свои права и любую претензию, возникающую из федерального законодательства США о ценных бумагах, поскольку Оферент и Компания находятся за пределами Соединенных Штатов, и некоторые или все их должностные лица и директора

проживают за пределами Соединенных Штатов. У Американских Держателей Ценных бумаг могут возникнуть трудности с судебным преследованием иностранной компании или ее должностных лиц или директоров в иностранном суде за нарушения законодательства США о ценных бумагах. Кроме того, может быть трудно обязать иностранную компанию и ее аффилированных лиц исполнять судебное решение, вынесенное в США.

Ни настоящий Циркуляр, ни какой-либо связанный с ним документ не подавался в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, равно как никакой такой документ не подавался и не проверялся какой-либо государственной комиссией по ценным бумагам США или регулирующим органом какой-либо страны. Никакой орган не принимал решение о правильности или соответствии Циркуляра или любых связанных с ним документов, и делать какое-либо заявление об обратном может быть незаконным и может являться уголовным правонарушением.

Настоящий Циркуляр не является предложением о продаже ценных бумаг в какой-либо юрисдикции.

Настоящий Циркуляр не является и не будет являться предложением или приглашением на участие в Предложении о покупке в какой-либо Запрещенной юрисдикции. Выпуск, публикация или распространение настоящего документа в некоторых юрисдикциях может подчиняться требованиям законодательства соответствующей юрисдикции. Лица, на которых распространяется законодательство какой-либо юрисдикции, помимо Казахстана, или которые не проживают в Казахстане, должны будут ознакомиться с любыми применимыми требованиями и соблюдать таковые.

Если иное не определено Оферентом и не разрешено в соответствии с применимым законодательным и нормативным правовым актом, Предложение о покупке не делается, прямо или косвенно, в почтовых отправлениях, в форме почтовых отправлений или с использованием почтовых отправлений, или посредством любых других средств или устройств (включая, без ограничения, электронную почту, факсимильную передачу, телекс, телефон, интернет или другие формы электронной связи) межгосударственной или внешней торговли, или любого канала связи национального государства или другой фондовой биржи какой-либо Запрещенной юрисдикции, и не могут быть приняты посредством любого такого использования, средств, устройств или канала связи или из любой Запрещенной юрисдикции.

Следовательно, если иное не определено Оферентом и не разрешено законодательным и нормативным правовым актом, копии настоящего документа и любой другой документации, относящейся к Предложению о покупке, не должны отправляться по почте, передаваться и направляться иным образом, распространяться и посылаться, и не должны отправляться по почте, передаваться или направляться иным образом, распространяться или посылаться, прямо или косвенно, в какой-либо Запрещенной юрисдикции, в какую-либо Запрещенную юрисдикцию или из какой-либо Запрещенной юрисдикции, и лица, получающие настоящий документ (включая, без ограничения, депозитарию, номинальные держатели и доверенные лица), не должны отправлять его по почте или иным образом пересылать, распространять или посылать в какой-либо Запрещенной юрисдикции, в какую-либо Запрещенную юрисдикцию или из какой-либо Запрещенной юрисдикции, поскольку совершение таких действий может повлечь недействительность любого сделанного таким образом предложения о покупке

Ценных бумаг на условиях Предложения о покупке. Любое лицо (в том числе, без ограничения, депозитарии, номинальные держатели и доверенные лица), которое направляет или иным образом намерено направить, или которое может иметь установленное договором или законом обязательство направить, настоящий документ и (или) любой другой связанный с ним документ в любую юрисдикцию за пределами Казахстана, должно ознакомиться с любыми применимыми законодательными или нормативными требованиями любой соответствующей юрисдикции и соблюдать таковые.

Соединенные Штаты Америки

Предложение о покупке будет сделано в соответствии с Положением 14E ("Положение 14E") в рамках Закона США о бирже ценных бумаг от 1934 года, с изменениями и дополнениями ("Закон о бирже"), в объеме его применимости. Оферент анализирует, применяется ли к Предложению о покупке освобождение от некоторых из требований, предусмотренных Положением 14E в соответствии с Правилom 14d-1(c) или 14d-1(d) Закона о бирже ("Освобождения от требований в связи трансграничными предложениями о приобретении").

В случае если Оферент определит, что к Предложению о покупке применяется освобождение от некоторых из требований Положения 14E на основании Освобождения от требований в связи трансграничными предложениями о приобретении, он и любое затрагиваемое лицо вправе основываться на любом освобождении или исключении, предусмотренном таким Освобождением от требований в связи трансграничными предложениями о приобретении, в том числе любым имеющимся освобождением от требований Правила 14e-5, которым разрешается брокерам, принимающим на себя обязательства в отношении Предложения о покупке, либо их аффилированным лицам приобрести Акции или ГДР, либо организовать меры по их приобретению за пределами США иначе, чем на основании Предложения о покупке и как на, так и вне КФБ или ЛФБ, либо иным образом, до начала или в течение Срока действия предложения, при условии, что эти приобретения или организационные меры соответствуют применимому Казахстанскому законодательству и практике, а также положениям вышеуказанного исключения. В этом случае доступ к сведениям о таких приобретениях или организационных мерах, которые были опубликованы в Казахстане, будет предоставлен, в том числе, на территории США.

Великобритания

Настоящий Циркуляр направляется и предназначен только лицам, которые: (i) находятся за пределами Великобритании или (ii) являются специалистами в области инвестиций, подпадающими под значение статьи 19(5) Закона о финансовых услугах и рынках 2000 (финансовое продвижение), Приказ 2005 ("Приказ"), или (iii) являются лицами, являющимися держателями Ценных бумаг или иначе подпадающими под значение статьи 43 Приказа, или (iv) являются компаниями с высоким уровнем собственного капитала и прочими лицами, которым может быть законным образом сообщено его содержание, подпадающими под значение статьи 49(2)(a) – (d) Приказа, или (v) являются любыми иными лицами, которым может быть законным образом сообщено содержание настоящего сообщения (все вышеуказанные лица совместно именуются "соответствующие лица"). Ценные бумаги доступны только соответствующим лицам; любое приглашение, предложение или соглашение о подписке, покупке или ином

приобретении таких Ценных бумаг будет осуществляться только с соответствующими лицами. Любое лицо, не являющееся соответствующим лицом, не вправе действовать на основании или полагаться на настоящий документ или какие-либо из содержащихся в нем положений.

Прогнозные заявления

Настоящий документ, включая информацию, содержащуюся в нем или включенную в него посредством ссылки, может содержать "прогнозные заявления" касательно Оферента и Компании. Все заявления, кроме заявлений об исторических фактах, включенные в настоящий документ, могут быть прогнозными заявлениями. Без ограничения, любые заявления, перед которыми или за которыми следуют, или которые включают слова "имеет цель", "планирует", "полагает", "предполагает", "преследует цель", "намеревается", "будет", "может", "предвидит", "делает предварительные расчеты", "прогнозирует" или слова или выражения подобного содержания или не давшие ожидаемого результата, являются заявлениями в отношении будущего. Такие заявления в отношении будущего включают в себя риски и неопределенности, которые могут существенным образом повлиять на ожидаемые результаты или итоги, и основываются на определенных основных предположениях. Многие факторы могут повлиять на то, что фактические результаты или итоги будут существенно отличаться от прогнозируемых или предполагаемых результатов или итогов в любых заявлениях в отношении будущего. По причине таких неопределенностей и рисков, предостерегаем читателей от того, чтобы они не полагались безосновательно на такие заявления в отношении будущего, которые делаются только на дату настоящего документа. Оферент и Компания не принимают на себя никакие обязательства и не намереваются обновлять эти заявления в отношении будущего, кроме случаев, когда это требуется в соответствии с применимым законодательством.

Публикация на веб-сайте

Копия настоящего документа будет размещена на веб-сайте Компании по следующей ссылке: <http://www.kmgep.kz/rus/index.php> и на веб-сайте Оферента по следующей ссылке: http://www.kmg.kz/press/company_news, не позднее 12.00 ч. Рабочего дня, следующего за датой настоящего документа. Во избежание сомнений, содержание данных веб-сайтов не включено в настоящий документ и не является частью настоящего документа.

Округление

Некоторые количественные показатели, включенные в настоящий документ, были округлены.

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ I. ПИСЬМО ОФЕРЕНТА В АДРЕС АКЦИОНЕРОВ КОМПАНИИ И ДЕРЖАТЕЛЕЙ ГДР	8
ЧАСТЬ II. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ГРАФИК ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ.....	35
ЧАСТЬ III. ФАКТОРЫ РИСКА.....	36
ЧАСТЬ IV. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ.....	39
ПРИЛОЖЕНИЕ I: ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ	42
ПРИЛОЖЕНИЕ II: ДЕЙСТВИЯ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ	43
ПРИЛОЖЕНИЕ III: ОПИСАНИЕ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ВОПРОСОВ КАЗАХСТАНСКОГО ПРАВА	46
ПРИЛОЖЕНИЕ IV: ДЕЙСТВУЮЩИЙ И ИЗМЕНЕННЫЙ И ДОПОЛНЕННЫЙ ДОГОВОР О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ	47
ПРИЛОЖЕНИЕ V: УСТАВ В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ И В НОВОЙ РЕДАКЦИЯХ.....	105
ПРИЛОЖЕНИЕ VI: НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ	242
ПРИЛОЖЕНИЕ VII: МАТЕРИАЛЫ, ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ.....	252
ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: ТЕРМИНЫ	253

ЧАСТЬ I. ПИСЬМО ОФЕРЕНТА В АДРЕС АКЦИОНЕРОВ КОМПАНИИ И ДЕРЖАТЕЛЕЙ ГДР

17 июня 2016 года

Акционерам, владеющим Простыми акциями, Привилегированными акциями и Держателям ГДР

Взаимоотношения между АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" ("РД КМГ" или Компания") и АО "Национальная компания "КазМунайГаз" ("НК КМГ")

Уважаемые Акционеры!

Введение

В настоящем письме освещаются причины, по которым НК КМГ предлагает внести изменения в Устав и Договор о взаимоотношениях. Предлагаемые изменения относятся к аспектам корпоративного управления, взаимоотношений с НК КМГ и определенные логически вытекающие изменения, и, кроме всего прочего, касаются:

- полномочий и компетенции Независимых директоров РД КМГ (далее "НД");
- полномочий и компетенции Совета директоров;
- полномочий и компетенции Правления; а также
- процедуры для голосования на внеочередном общем собрании.

Детальный обзор предлагаемых изменений изложен в Приложении I к данному письму, а причины, побудившие нас получить ваше одобрение, изложены ниже в разделе "Предлагаемые изменения в Устав и Договор о взаимоотношениях".

НК КМГ считает, что данные изменения необходимы для сокращения бюрократии и дублирования, повышения сфокусированности, улучшения процесса принятия решений и оптимизации расходов для антикризисного преобразования операционной деятельности РД КМГ в интересах всех держателей акций РД КМГ (далее "Акции"), (далее "Акционеры") и глобальных депозитарных расписок РД КМГ (далее "ГДР") (далее "Держатели ГДР")¹.

Если предлагаемые изменения будут одобрены простым большинством миноритарных Акционеров (то есть всеми держателями Простых акций или ГДР, за исключением НК КМГ и юридических лиц, контролируемых НК КМГ или находящихся под совместным контролем третьего лица совместно с НК КМГ), присутствующих и голосующих (лично или через представителя) на Общем собрании, НК КМГ обеспечит возможность продажи акций для тех миноритарных Акционеров, Держателей Привилегированных акций или Держателей ГДР, которые по каким-либо причинам не захотят участвовать в процессе реализации нашего антикризисного плана. Более детальная информация изложена ниже в разделе "Предложение о покупке ГДР, Простых акций и Привилегированных акций".

¹ Как предусмотрено в Депозитарном соглашении (как определено ниже) между РД КМГ и трастовой компанией "Deutsche Bank Trust Company Americas", которая выступает в качестве депозитария (далее "Депозитарий ГДР"), Держатели ГДР могут давать инструкции Депозитарию ГДР относительно голосования за или против каждого из предложенных Акционерам решений относительно предлагаемых изменений в Устав и Договор о взаимоотношениях.

Предпосылки

Финансовые результаты РД КМГ по состоянию на 31 декабря 2015 года обнажают уровень проблем, с которыми сталкивается Компания из-за сложных рыночных условий.

Наличные средства на балансе РД КМГ только в 2015 году уменьшились на \$700 млн и еще на \$160 млн в первом квартале 2016 года. Операционная деятельность РД КМГ в настоящее время является убыточной, а текущий бизнес-план Компании предполагает дальнейшее значительное ухудшение объема денежной наличности до уровня \$5 за ГДР к 2020 году. Как и всем остальным компаниям нефтегазового сектора, РД КМГ необходимо предпринять срочные меры, чтобы достойно ответить на чрезвычайно сложные вызовы внешней среды.

В настоящее время, деятельность РД КМГ затруднена из-за чрезмерной бюрократии, вкуче с многоуровневым механизмом принятия решений и дублированием функций, что не позволяет Компании принимать сложные и быстрые решения, необходимые в настоящий момент. Текущая операционная структура РД КМГ закреплена в Уставе и в Договоре о взаимоотношениях. Соответственно, уменьшение уровней в структуре принятия решений РД КМГ требует внесения изменений в Устав и Договор о взаимоотношениях.

НК КМГ считает, что эти изменения позволят ускорить процесс преобразований в РД КМГ и реализовать его более эффективно. НК КМГ готова поддерживать РД КМГ в этом процессе и приняла ряд мер, включая инициативу Трансформации бизнеса и создание Научно-исследовательского института, которые уже показывают позитивные результаты в повышении эффективности других компаний сектора разведки и добычи НК КМГ.

Как отметил председатель Совета директоров РД КМГ, установлены четкие приоритеты антикризисного плана по преобразованию операционной деятельности РД КМГ в рамках трансформации группы компаний НК КМГ:

- Централизация вспомогательных функций, включая ИТ, Финансы, Аудит, Кадровое администрирование, Закупки, Бухгалтерия, Юридический блок, Стратегическое планирование и т.д.;
- Улучшение функциональной дисциплины управления;
- Улучшение централизованного обмена и управления знаниями и технологиями;
- Повышение эффективности ремонта скважин с применением современных технологий в области добычи нефти;
- Четкое фокусирование операционной модели на следующих бизнес-подразделениях: Разведка и Добыча, Переработка и Маркетинг, Транспортировка Нефти, Транспортировка Газа, Нефтесервис.

Чтобы добиться положительных результатов от данных инициатив, а также уровня безубыточности в 2016 и 2017 годах, Совет директоров должен повысить операционный контроль до уровня, который необходим для эффективного и полноценного исполнения антикризисного плана.

В соответствии с условиями Устава и Договора о взаимоотношениях (в частности, пункты 2.2(a), 2.2(c) и 2.3 Договора о взаимоотношениях), описанная выше централизация вспомогательных функций не уменьшает контроль РД КМГ над данными функциями, но способствует более

эффективному исполнению данных функций. Реализация антикризисного плана не повлияет на способность РД КМГ соблюдать обязательства по корпоративному управлению или правилам листинга.

Более подробный обзор предложений НК КМГ по повышению эффективности операционной деятельности РД КМГ изложен в Приложении II к настоящему письму.

Предлагаемые изменения в Устав и Договор о взаимоотношениях

Таблица с обзором изменений представлена в Приложении I к данному письму. Предложения НК КМГ по изменениям в Договор о взаимоотношениях и Устав разделяются на три основные группы.

1. НК КМГ намерена улучшить процесс принятия и исполнения решений, сделав Совет директоров главным управляющим центром. Устав и Договор о взаимоотношениях в нынешнем виде способствуют многоэтапности принятия решений во многих областях деятельности. Большинство из положений, в частности те, которые касаются Правления, не работают в защиту миноритарных Акционеров или Держателей ГДР. Со временем, многие из положений укрепили медлительность принятий решений, бюрократию и дублирование в структурах управления РД КМГ. Поэтому мы предлагаем удалить многие из этих положений и сосредоточить все оперативные решения на уровне Совета директоров, в интересах всех Акционеров и Держателей ГДР.
2. НК КМГ считает, что взаимодействие НК КМГ и РД КМГ в более интегрированной манере даст очевидные преимущества. В частности, это позволит сократить дублирование функций в обеих компаниях и позволит РД КМГ получать максимальную отдачу от экспертных данных и кадрового потенциала НК КМГ, что, в свою очередь, приведет к сокращению расходов. Некоторые из Предлагаемых изменений необходимы для обеспечения большей интегрированности в деятельность, осуществляемую НК КМГ и РД КМГ.
3. Ряд предложенных изменений нацелены на устранение серьезных технических нестыковок в текущих версиях документов, включая приведение в соответствие с Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" от 13 мая 2003 года (включая все дополнения и изменения) (далее "Закон об АО"), устранение ошибок в переводе и неправильных ссылок. Несмотря на то, что по большей части, это технические правки, НК КМГ считает важным их внесение для того, чтобы у миноритарных Акционеров и Держателей ГДР была уверенность в том, что механизмы их защиты в Уставе и Договоре о взаимоотношениях правильно отражены и имеют юридическую силу. Мы также обновили условия поставок на внутренний рынок, срок исполнения которых, уже истек.

В целом, НК КМГ стремилась сохранить права миноритарных Акционеров, а в некоторых областях мы даже увеличили степень их защиты и контроль НД. В частности, НК КМГ предлагает значительно повысить роль НД со стороны РД КМГ, передав им полномочия по утверждению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, вне зависимости от их объема, а также наделив НД правом контролировать назначение будущих кандидатур НД, за которых

обязана голосовать НК КМГ. Кроме того, НК КМГ сохраняет высокое пороговое требование количества голосов для одобрения изменений в Устав и делистинга.

Предложение о покупке ГДР, Простых акций и Привилегированных акций

НК КМГ считает, что предложенные изменения учитывают интересы всех Акционеров и Держателей ГДР, предпочитающих сохранить свои доли в Компании, т.к. в случае если предлагаемые изменения не будут приняты, потери Акционеров и Держателей ГДР скорее всего, неизбежны.

НК КМГ считает справедливым предложением для тех Акционеров (в том числе Держателей Привилегированных акций) и Держателей ГДР, кто не желает по каким-либо причинам поддерживать антикризисный план в РД КМГ, возможность выхода. Это предложение зависит от того, будут ли приняты изменения в Устав и Договор о взаимоотношениях, направленные на улучшение бизнеса РД КМГ.

Если эти изменения будут утверждены, НК КМГ предложит приобрести Акции (Простые и Привилегированные акции) и ГДР РД КМГ на КФБ и ЛФБ в течение 21 рабочего дня. В целях управления ликвидностью, будет установлен дневной лимит объема покупки ГДР на ЛФБ на уровне 50 миллионов долларов США, за исключением последнего дня Срока действия предложения, в который этот лимит не будет применяться.

Если предложенные изменения будут утверждены до 3 августа 2016 года (или, в случае Повторного общего собрания, до 4 августа 2016 года), НК КМГ предлагает цену \$9,00 за ГДР и \$54,00 за простую акцию в эквиваленте в тенге, рассчитываемом ежедневно, для приобретения на ЛФБ и КФБ, соответственно.

НК КМГ готова приобрести на КФБ Привилегированные акции по цене, равной \$31,55 за одну Привилегированную акцию в эквиваленте в тенге, рассчитываемом ежедневно. Данная цена представляет собой такую же премию в размере 30,36%, которая предлагается держателям ГДР, с использованием соразмерного расчета средневзвешенной по объему цены за 30-дневный период по 31 марта 2016 года и скорректированных данных по денежным средствам Компании на 31 марта 2016 года (скорректированных на сумму просроченной дебиторской задолженности, причитающейся от КМГ-ПМ (как определено ниже) в размере 43,863 миллиона тенге). В отношении Привилегированных акций, эта премия аналогичным образом применяется с учетом средневзвешенной по объему цены Привилегированных акций в течение 30 дней по 31 марта 2016 года, для обеспечения одинакового отношения ко всем инвесторам.

Если предложения НК КМГ будут утверждены, Акционеры и Держатели ГДР имеют право, в соответствии с Законом об АО, обязать РД КМГ выкупить их акции в Компании в соответствии с методологией, ранее утвержденной акционерами.

НК КМГ не намерена значительно увеличивать свою долю акций посредством данного выкупа. Это предложение, в первую очередь, дает возможность выхода тем Акционерам и Держателям ГДР, которые хотят продать свою долю. НК КМГ обязуется сохранить листинг РД КМГ и будет поддерживать РД КМГ в соблюдении ее обязательств в рамках Депозитарного соглашения, о

том, что РД КМГ обязана прилагать все усилия для сохранения, в течение всего срока пока обращаются ГДР, листинга ГДР в Официальном списке Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании, а также допуска включенных в список ценных бумаг к торгам на рынке ЛФБ.

И, наконец, если предложение НК КМГ будет принято, НК КМГ предложит всем, кто поддержит наши планы, приоритетное отношение при любых будущих IPO НК КМГ, вне зависимости останутся ли они инвесторами РД КМГ или нет, при условии соблюдения требований действующего законодательства.

Рекомендации НК КМГ по утверждению миноритарными Акционерами РД КМГ

Это сложный момент для РД КМГ. Компания в настоящее время не принимает шаги в том масштабе и скорости, как это диктует внешняя конъюнктура, что подтверждается ее финансовыми показателями. Компания должна перейти к более сфокусированной операционной модели, чтобы Совет директоров имел возможность реализовать антикризисный план.

Предложения НК КМГ нацелены на:

- Ускорение процесса антикризисного преобразования РД КМГ через усиление операционного контроля и ответственности Совета директоров;
- Повышение эффективности операционной деятельности РД КМГ через сокращение длительности операционного планирования и улучшение процесса принятия решений в интересах всех Акционеров и Держателей ГДР;
- Исправление технических нестыковок в учредительных документах РД КМГ;
- Сохранение, а в некоторых случаях усиление механизма защиты миноритарных Акционеров и Держателей ГДР.

НК КМГ считает, что данные предложения учитывают интересы всех Акционеров и Держателей ГДР, и при этом обеспечивает справедливые условия для выхода тем инвесторам, которые пожелают этого. НК КМГ открыто предлагает на рассмотрение свой антикризисный план и просит поддержки большинства присутствующих и голосующих акционеров (лично или через представителя) на Общем собрании.

Это сбалансированный пакет предложений, дающий лучший шанс для защиты прав и экономических интересов всех Акционеров и Держателей ГДР, и НК КМГ призывает вас поддержать их.

С уважением,

Фрэнк Куйлаарс (*Frank Kuijlaars*)
Председатель Совета директоров

Сауат Мынбаев
Председатель Правления
(Генеральный директор)

ПРИЛОЖЕНИЕ I: ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ДОГОВОР О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ И УСТАВ

Часть А. Пояснение предлагаемых изменений и дополнений в Договор о взаимоотношениях

Ссылка/Действие	Описание предлагаемого изменения	Обоснование
Раздел: Преамбула - ИЗМЕНЕНА	Адреса как НК КМГ, так и РД КМГ были приведены в соответствие с их текущими зарегистрированными адресами.	Приведены в соответствие с текущими зарегистрированными адресами.
Раздел: Преамбула Пункт (А) - ИЗМЕНЕН	<p>Данный пункт Преамбулы изменен, исключено заявление о том, что РД КМГ может функционировать как независимое и самостоятельное предприятие.</p> <p>Имейте в виду, что в английской версии Договора о взаимоотношениях также исключена ссылка на "Transaction Agreements" ("Соглашения о сделке").</p>	<p>Это изменение предоставляет основание для выполнения плана преобразования, направленного на улучшение рабочих показателей РД КМГ. При текущем состоянии рынка НК КМГ считает, что для деятельности и перспектив РД КМГ будет непродуктивно, если компания останется независимой от НК КМГ в операционном плане.</p> <p>Техническое изменение. В Договоре о взаимоотношениях нет выражения, для которого было бы необходимо определение "Transaction Agreements" ("Соглашения о сделке"). Более того, подписанная русская версия Договора о взаимоотношениях не содержит ссылок на "Transaction Agreements" ("Соглашения о сделке").</p>
Раздел: Преамбула, пункт (В) – ДОПОЛНЕНА НОВЫМ ПУНКТОМ	Была дополнена новым пунктом, который гласит, что НК КМГ может осуществлять права акционера РД КМГ.	Как крупный акционер, НК КМГ должна иметь право осуществлять свои права по Казахстанскому законодательству в интересах всех акционеров.
Раздел: Преамбула Пункт (С) – ИЗМЕНЕН	Лишние слова были исключены, так как это термин.	Техническое изменение.
Статья 1 "Толкование". Пункт 1.1 "Изменения и Дополнения" – ДОБАВЛЕНО НОВОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ	Добавлено определение выражения "Изменения и Дополнения".	Данное определение было добавлено в связи с предлагаемыми изменениями и дополнениями в Договор о взаимоотношениях и Устав.
Статья 1 "Толкование". Пункт 1.1 "Аффилированное лицо" – ИЗМЕНЕНО В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ	Определение "Аффилированное лицо" было изменено с тем, чтобы привести его в соответствие с Законом об АО.	Техническое изменение для приведения Договора о взаимоотношениях в соответствие с Законом об АО.

Ссылка/Действие	Описание предлагаемого изменения	Обоснование
Статья 1 "Толкование". Пункт 1.1 "Независимый директор" – ИЗМЕНЕНО В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ	Определение термина "Независимый директор" обновлено для соответствия с Законом об АО.	Техническое изменение для приведения Договора о взаимоотношениях в соответствие с Законом об АО.
Статья 1 "Толкование". Пункт 1.1 "KZT" – ИЗМЕНЕНО В СООТВЕТСТВИИ С ПОДПИСАННОЙ ВЕРСИЕЙ	Только в английской версии Договора о взаимоотношениях слово "lawful" ("законную") включено в определение "KZT".	Техническое изменение для соответствия с подписанной русской версией Договора о взаимоотношениях.
Статья 1 "Толкование". Пункт 1.1 "Группа НК КМГ" - ИЗМЕНЕНО	Определение выражения "Группа НК КМГ" изменено с тем, чтобы включить РД КМГ и группу ее компаний.	Новая организационная структура НК КМГ будет предусматривать РД КМГ как неотъемлемую часть Группы НК КМГ. Планы НК КМГ улучшить деятельность по разведке и добыче в первую очередь включает оперативный контроль над РД КМГ.
Статья 1 "Толкование". Пункт 1.1 "Предложение о Покупке" – ДОБАВЛЕНО НОВОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ	Добавлено определение выражения "Предложение о Покупке".	Техническое изменение. Данное определение было добавлено в связи с изменениями, которые предлагается внести в пункт 2.2(с) Договора о взаимоотношениях, как описано ниже.
Статья 1 "Толкование". Пункт 1.1 "Договор о предоставлении услуг" – ИЗМЕНЕНО В СООТВЕТСТВИИ С ПОДПИСАННОЙ ВЕРСИЕЙ	Только в английской версии Договора о взаимоотношениях было изменено определение термина "Договор о предоставлении услуг" для приведения в соответствие с подписанной русской версией Договора о взаимоотношениях.	Техническое изменение.
Статья 2 "Общие принципы" Пункт 2.2– ИЗМЕНЕНО В СООТВЕТСТВИИ С ПОДПИСАННОЙ ВЕРСИЕЙ	Только в английской версии Договора о взаимоотношениях были удалены ссылки на "Transaction Agreements" ("Соглашения о сделке").	Это техническое изменение, так как в Договоре о взаимоотношениях нет выражения, для которого было бы необходимо определение "Transaction Agreements" ("Соглашения о сделке"). Более того, в подписанной русской версии Договора о взаимоотношениях эта ссылка отсутствует.
Статья 2 "Общие принципы" Пункт 2.2(b) – ИСКЛЮЧЕН	Пункт, в котором излагаются принципы о том, что РД КМГ будет функционировать как независимое и самостоятельное предприятие, исключен.	Это изменение предоставляет основание для выполнения плана преобразования, направленного на улучшение рабочих показателей РД КМГ. При текущем положении рынка НК КМГ считает, что для

Ссылка/Действие	Описание предлагаемого изменения	Обоснование
		деятельности и перспектив РД КМГ будет непродуктивно, если компания останется независимой от НК КМГ в операционном плане.
Статья 2 "Общие принципы" Пункт 2.2(с) – ИЗМЕНЕН	Обязательство НК КМГ о том, что ни НК КМГ, ни какая-либо другая компания, входящая в группу, не будет вмешиваться в осуществление деятельности РД КМГ, было изменено, из данного пункта было исключено обязательство НК КМГ о том, что дела РД КМГ будут вестись "самостоятельно от НК КМГ".	Это изменение предоставляет основание для выполнения плана преобразования, направленного на улучшение рабочих показателей РД КМГ.
	Только в английской версии Договора о взаимоотношениях обязательство НК КМГ "не предпринимать действий, которые могут привести к невозможности продолжения листинга РД КМГ" было изменено и изложено таким образом, что НК КМГ не будет "воспрепятствовать продолжению листинга".	Техническое изменение. Редакция обязательства в английской версии Договора о взаимоотношениях была изменена для приведения ее в соответствие с подписанной русской версией Договора о взаимоотношениях (в которой предусматривается, что НК КМГ не будет "воспрепятствовать продолжению листинга").
	Кроме того, обязательство о листинге было дополнено двумя оговорками относительно обязательства НК КМГ:	
	(1) Первая состоит в одобрении делистинга в порядке, предусмотренном Уставом (который предусматривает предварительное утверждение со стороны НД и отдельное утверждение квалифицированным большинством акционеров РД КМГ на общем собрании).	Техническое изменение. Данное право уже предусмотрено в Уставе и требует утверждения со стороны НД и акционеров.
	(2) Вторая оговорка представляет собой исключение для делистинга в результате предоставленного предложения НК КМГ.	Техническое изменение. Данное право уже предусмотрено в Уставе и требует утверждения со стороны НД. Более того, данное изменение устраняет двусмысленность в существующей версии Договора о взаимоотношениях, что позволяет НК КМГ сделать Предложение о покупке.

Ссылка/Действие	Описание предлагаемого изменения	Обоснование
Статья 2 "Общие принципы" Пункт 2.3 – ИЗМЕНЕН В СООТВЕТСТВИИ С ПОДПИСАННОЙ ВЕРСИЕЙ	Только в английской версии Договора о взаимоотношениях исключена ссылка на "Transaction Agreements" ("Соглашения о сделке").	Техническое изменение. В Договоре о взаимоотношениях нет выражения, для которого было бы необходимо определение "Transaction Agreements" ("Соглашения о сделке"). В подписанной русской версии Договора о взаимоотношениях данной ссылки нет.
Статья 2 "Общие принципы" Пункт 2.4 – ИЗМЕНЕН В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ	Этот пункт требует от НК КМГ не голосовать по своим акциям в РД КМГ и обеспечить, чтобы директора НК КМГ в Совете директоров не голосовали по любой сделке между НК КМГ и РД КМГ и (относительно директоров НК КМГ) по любым вопросам, где они могут иметь интерес в результате того, что они являются директорами или официальными лицами в любой компании Группы НК КМГ. Этот пункт изменен для приведения его в соответствие с процедурой голосования по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, в Уставе и согласно Закону об АО.	В этом пункте теперь имеется ссылка на Устав и Закон об АО. Предлагаемые изменения в Устав позволят значительно усилить полномочия НД со стороны РД КМГ, установив требование об утверждении ими сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, независимо от размера данных сделок.
Статья 2 "Общие принципы" Пункт 2.5 - ИЗМЕНЕН В СООТВЕТСТВИИ С ПОДПИСАННОЙ ВЕРСИЕЙ	Только в английской версии Договора о взаимоотношениях, слова "of the same class" ("того же класса") удалены, так как имеется только один класс Простых акций, поэтому данные слова излишни. В подписанной русской версии Договора о взаимоотношениях этих слов тоже нет.	Это техническое изменение для приведения в соответствие английской и русской версии Договора о взаимоотношениях.
Статья 2 "Общие принципы" Пункт 2.8 – ИСКЛЮЧЕН В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ	Этот пункт предусматривал обязательство НК КМГ не предлагать на собрании акционеров какие-либо вопросы, предусмотренные в пункте 12.5 Устава, если они не были согласованы с НД в соответствии с положениями пункта 12.5 Устава.	Удаление пункта 2.8 направлено на исключение бюрократии в РД КМГ, чтобы позволить НК КМГ эффективно предлагать на общем собрании акционеров вопросы в интересах акционеров и держателей ГДР РД КМГ без предварительного одобрения со стороны НД. НК КМГ должно быть разрешено свободно осуществлять свои права в качестве крупного

Ссылка/Действие	Описание предлагаемого изменения	Обоснование
		<p>акционера. Закон об АО особо оговаривает, что крупный акционер не должен быть ограничен в осуществлении своих прав.</p> <p>Более того, во время заключения Договора о взаимоотношениях РД КМГ имела на руках версию Устава, утвержденную на собрании акционеров от 4 июля 2006 г. ("Старая редакция устава").</p> <p>В соответствии с пунктом 12.5 Старой редакции устава целый ряд вопросов должен был утверждаться большинством НД до того, как эти вопросы могли быть вынесены на утверждение Советом директоров или собранием акционеров, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> • любая сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, с НК КМГ; • получение или передача любой лицензии на недропользование, представляющей 10% или более от общего капитала; • внесение изменений в Кодекс корпоративного управления или Устав; • размещение (выпуск) акций; • обратную покупку акций, которая совершается не на пропорциональных условиях; • заключение "крупных сделок" (т.е. стоимостью 25% или более от общей стоимости активов); • увеличение обязательств Компании на 25% или более от общей суммы собственного капитала; • обратная покупка или продажа 25% или более акций Компании, • добровольная ликвидация или реорганизация; • делистинг на КФБ или ЛФБ; • назначение или прекращение полномочий аудиторов; • утверждение социальных расходов (кроме тех, которые требуются по Казахстанскому законодательству или существующему договору).

Ссылка/Действие	Описание предлагаемого изменения	Обоснование
		<p>В октябре 2007 г. собрание акционеров РД КМГ утвердило Устав в новой редакции ("Текущая редакция устава"), вместо Старой редакции устава. В соответствии с Текущей редакцией устава, утвержденной в октябре 2007 г., пункт 12.5 был заменен формулировкой, предусматривавшей создание комитетов Совета директоров, и никак не был связан с пунктом 2.8 Договора о взаимоотношениях. Впоследствии, в августе 2011 г., пункт 12.5 Текущей редакции устава был заменен формулировкой, требующей предварительного утверждения некоторых вопросов со стороны НД. Однако новая формулировка не была идентична формулировке первоначального пункта 12.5 Старой редакции устава.</p> <p>Следовательно, в течение 4 лет (т.е. с 2007 г. по 2011 г.) РД КМГ действовало без защиты пункта 2.8 как результат внесения изменения в Устав в 2007 г. К тому же, в любом случае пункт 2.8 в силу Казахстанского законодательства перестал быть действующим положением (т.е. частью договоренностей сторон согласно Договору о взаимоотношениях) в результате внесения изменения в Устав в 2007 г. и заменой в 2011 г. пункта 12.5 положением, которое отличается от того, о котором договорились стороны в 2006 г.</p>
<p>Статья 2 "Общие принципы" Пункт 2.10 - ИЗМЕНЕН</p>	<p>Пункт относительно предыдущих договоренностей об участии РД КМГ в тендерах, проводимых КМГ-ПМ, исключен.</p> <p>Добавлены новые положения относительно нового механизма ценообразования на внутреннем рынке, действующего с 1 апреля 2016 г. Новый механизм ценообразования основан на агентской модели, в соответствии с которой КМГ-ПМ выступает в роли агента для РД КМГ в отношении переработки ее сырой нефти на нефтеперерабатывающих заводах и т.п. и</p>	<p>Изложенные в данном пункте положения либо более не актуальны, так как их срок уже истек, либо не отражают текущие договоренности.</p> <p>Эти изменения отражают текущие договоренности по ценообразованию на внутреннем рынке между НК КМГ и РД КМГ.</p>

Ссылка/Действие	Описание предлагаемого изменения	Обоснование
	получает вознаграждение за выполнение этой роли. Сумма такого вознаграждения будет одобряться со стороны соответствующих советов директоров обеих компаний.	
Статья 3 "Независимые директоры" Пункт 3.1 – ИСКЛЮЧЕН	Исключен пункт, определявший имена НД во время первичного публичного предложения акций РД КМГ (IPO).	Техническое изменение. Данный пункт относится к НД, избранным во время подписания Договора о взаимоотношениях в 2006 г. Исключен как более не соответствующий.
Статья 3 "Независимые директоры" Пункт 3.2 - ИЗМЕНЕН	Этот пункт требует от НК КМГ голосовать за кандидатуры НД, выдвинутые комитетом по назначениям Совета директоров. Условия работы комитета по назначениям изменены, включая количество членов комитета, а также предусмотрено представительство НК КМГ в комитете.	С этим изменением снимается требование о предварительном утверждении Советом директоров назначений, по которым обязана голосовать НК КМГ. Также изменением предусматривается детальная структура организации комитета по назначениям в составе Совета директоров. Поскольку двое из трех членов комитета будут действующими НД, эти изменения фактически наделяют НД в комитете по назначениям правом контролировать назначение будущих НД и прочих лиц, которые могут номинироваться со стороны комитета по назначениям.
Статья 3 "Независимые директоры" Пункт 3.3(b) - ИЗМЕНЕН	Данным пунктом установлено требование о том, чтобы НК КМГ не голосовал по решениям о назначении или отстранении какого-либо НД, если только, помимо прочего, не истек срок полномочий такого НД и такой НД не стремится быть переизбранным на общем собрании акционеров. Далее, пунктом 3.3(b) НК КМГ разрешено голосовать по вопросу об отстранении НД, если такое отстранение было рекомендовано комитетом по назначениям. Предлагаемой измененной формулировкой пункта 3.3(b) будет предусматриваться, что НК КМГ вправе голосовать по вопросу о назначении или отстранении НД, если оно было рекомендовано комитетом по назначениям.	Данное изменение обеспечит, что НК КМГ всегда будет голосовать по вопросу о назначении или отстранении НД в соответствии с рекомендацией комитета по назначениям.

Ссылка/Действие	Описание предлагаемого изменения	Обоснование
Статья 8 "Целостный договор" - ИЗМЕНЕНА	Была исключена ссылка на "Договор о предоставлении услуг" в статье "Целостный договор".	Техническое изменение по исключению несоответствующей ссылки на "Договор о предоставлении услуг".
Статья 11 "Конфиденциальность" Пункт 11.1(с) - ИЗМЕНЕН	Было изменено полномочие на выдачу согласия на раскрытие конфиденциальной информации относительно РД КМГ, оно перенесено от Совета директоров к РД КМГ.	<p>Техническое изменение. Это должно относиться к РД КМГ, а не к Совету директоров. Это позволит соответствующему должностному лицу/органу в РД КМГ давать согласие на раскрытие информации. У Совета директоров может не иметься достаточно полномочий давать такие согласия.</p> <p>Полномочие на выдачу согласия на раскрытие предоставляется, в любом случае, Уставом. Любое намерение изменить это в Договоре о взаимоотношениях не будет полностью действительным. РД КМГ может заявить, что данное полномочие было специально предназначено для передачи Совету директоров. В то же время, это нестандартно, может не срабатывать на практике (как описано выше) и, с учетом предлагаемой интеграции, необязательно.</p>

Часть Б. Пояснение предлагаемых изменений и дополнений в Устав

Ссылка/Действие	Описание предлагаемого изменения	Обоснование
<p>Статья 4 "Права и обязанности Общества" Пункт 4.8 - ИЗМЕНЕН</p>	<p>Данное изменение предлагается для обеспечения того, чтобы любой вопрос, касающийся планирования производственной деятельности, оплаты труда работников, материально-технического снабжения, социального развития, распределения дохода, подбора, расстановки, подготовки и переподготовки кадров соответствовал тем же стандартам, которые применимы к группе компаний НК КМГ, и подлежал одобрению большинством членов Совета директоров.</p>	<p>НК КМГ выражает желание обеспечить функционирование всех своих дочерних компаний в соответствии с единым набором политик и стандартов в таких основных сферах деятельности, как закупки, оплата труда работников, производственная деятельность и социальные вопросы.</p> <p>Данные унифицированные стандарты ликвидируют бюрократию и дублирование, улучшат ориентированность и порядок принятия решений, а также существенно сократят расходы.</p>
<p>Статья 7 "Акции, Облигации. Условия размещения ценных бумаг." Пункт 7.6 – ИЗМЕНЕН В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ</p>	<p>Изменение отражает возможность обменивать выпущенные акции одного вида на акции другого вида.</p>	<p>В соответствии со статьей 30.1 (1) Закона об АО, для того, чтобы РД КМГ была вправе осуществлять такой обмен, данное положение должно быть включено в Устав.</p>
<p>Статья 9 "Органы Общества" Пункт 9.1(4) – ИЗМЕНЕН</p>	<p>Данное изменение позволит РД КМГ привлекать услуги службы внутреннего аудита непосредственно у НК КМГ.</p>	<p>НК КМГ выражает желание, чтобы основные административные виды деятельности всех компаний группы НК КМГ интегрированы в одну платформу. Данное изменение устраним дублирование услуг служб внутреннего аудита между НК КМГ и РД КМГ.</p>
<p>Статья 10 "Общее собрание акционеров Общества" Пункт 10.17 - ИЗМЕНЕН В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ</p>	<p>Данное изменение предусматривает дополнительные пункты, которые в соответствии с требованиями Закона об АО должны указываться в извещениях о проведении общего собрания акционеров РД КМГ, такие как порядок проведения собрания, порядок проведения заочного голосования и нормы законодательства, в соответствии с которыми проводится собрание.</p>	<p>Техническое изменение с целью приведения Устава в соответствие с последними изменениями, внесенными в Закон об АО (статья 41.3 (8, 9, 10)).</p>

<p>Статья 10 "Общее собрание акционеров Общества" Пункт 10.21 – ИЗМЕНЕН В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ</p>	<p>Данное изменение отражает последние изменения, внесенные в законодательство Казахстана, предоставляющие возможность акционеру, владеющему самостоятельно или в совокупности с другими акционерами 5 и более процентов голосующих акций, включать дополнительные вопросы в повестку дня общего собрания акционеров.</p>	<p>Техническое изменение с целью приведения Устава в соответствие с последними изменениями, внесенными в Закон об АО (Статья 14.1 (1-1)).</p>
<p>Статья 11 "Компетенция Общего собрания акционеров" Пункт 11.1(13-1) – ИЗМЕНЕН В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ</p>	<p>Данное изменение отражает последние изменения, внесенные в Закон об АО, требующие одобрения сделок, стоимость предмета которых составляет 50 и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов РД КМГ, простым большинством голосов, представленных на общем собрании акционеров.</p>	<p>Техническое изменение с целью приведения Устава в соответствие с последними изменениями, внесенными в Закон об АО (Статья 36.1 (17-1)).</p>
<p>Статья 11 " Компетенция Общего собрания акционеров " Пункт 11.2 – ИЗМЕНЕН В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ</p>	<p>В первоначальной редакции данного положения было установлено, что решения по вопросам могут быть приниматься на общем собрании акционеров РД КМГ простым большинством голосов, если иное не установлено Уставом. Ссылка на "устав" была заменена ссылкой на "Закон об АО".</p>	<p>Данное изменение приводит Устав в соответствие с изменениями, внесенными в Закон об АО (статья 36.2) в редакции от 2015 года, допускающими изменение количества голосов, требуемого для принятия решений по некоторым вопросам на общем собрании акционеров, только если это разрешено Казахстанским законодательством. До принятия таких законодательных изменений, Устав мог предусматривать количество голосов, отличное от количества голосов, предусмотренного законодательством, для принятия решений по некоторым вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров.</p> <p>При этом следует отметить, что для принятия решений по некоторым вопросам раньше требовалось квалифицированное большинство голосов в соответствии с Уставом (а именно, изменение Устава или делистинг), а в настоящее время в соответствии с Казахстанским законодательством требуется простое большинство голосов, НК КМГ предлагает сохранить в измененной редакции Устава требование о квалифицированном большинстве голосов для того, чтобы миноритарные акционеры</p>

		РД КМГ продолжали пользоваться дополнительными средствами защиты, предоставленными в соответствии с действующей редакцией Устава.
Статья "Совет директоров" Пункт 12.2(17) - ИЗМЕНЕН	Данное изменение отражает то, что назначение независимого оценщика и определение оплаты его услуг по оценке стоимости акций в случае их выкупа относятся к компетенции Совета директоров.	Независимый оценщик назначается для определения стоимости акций РД КМГ в случае их выкупа. Предлагается, чтобы Совет директоров имел полномочие в отношении назначения независимого оценщика и определения оплаты его услуг, наряду с имеющимся у него полномочием в отношении оценки имущества в случае совершения крупной сделки.
Статья "Совет директоров" Пункт 12.2(20) - ИЗМЕНЕН	Данное изменение предоставляет Совету директоров право утверждать назначение и увольнение руководителей филиалов и представительств, а также передачу полномочия по оперативному управлению филиалами и представительствами от Правления к Совету директоров.	Данное изменение устранил дублирование при принятии решений о передаче полномочий и функционировании филиалов и представительств. Перевод ответственности по определению стратегий и управлению от Правления и Генерального директора на уровень Совета директоров повысит контроль и финансовую ответственность основного состава Совета директоров за деятельность РД КМГ.
Статья "Совет директоров" Пункт 12.2(24) – ИЗМЕНЕН В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ	Данное изменение отражает последние изменения, внесенные в Закон об АО, требующие в настоящее время получения предварительного одобрения акционеров на общем собрании в отношении заключения крупных сделок, стоимость предмета которых составляет сумму в размере 50 и более процентов от балансовой стоимости активов РД КМГ.	Техническое изменение с целью приведения Устава в соответствие с последними изменениями, внесенными в Закон об АО (статья 36.1 (17-1))
Статья "Совет директоров" Пункт 12.2(25) - ИЗМЕНЕН	Данным изменением исключается полномочие Правления утверждать любого рода сделки, в совершении которых имеется заинтересованность (или сделки с участием аффилированных лиц).	В соответствии с предлагаемыми изменениями в пункт 13.1(14-1) Устава, все сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, независимо от вида и стоимости, утверждаются только директорами, не имеющими заинтересованности (или независимыми директорами). Данное изменение имеет целью еще более усилить прописанные в Уставе полномочия НД, усилив полномочия НД на голосование в связи с утверждением сделок, в совершении которых имеется

		заинтересованность (или сделок с участием аффилированных лиц).
Статья "Совет директоров" Пункт 12.2(26) - ИЗМЕНЕН	Для любого увеличения финансовых обязательств, кредитов или других сделок, стоимость предмета которых составляет сумму, превышающую 5 миллионов долларов США, потребуется предварительное одобрение Советом директоров.	Устав в действующей редакции предусматривает, что увеличение финансовых обязательств на (i) 10 и более процентов от размера собственного капитала РД КМГ требует предварительного одобрения Советом директоров, (ii) сумму в размере от 5% до 10% от размера собственного капитала РД КМГ требует предварительного одобрения Правлением, и (iii) сумму в размере до 5% от размера собственного капитала РД КМГ требует предварительного одобрения Генеральным директором. По состоянию на 1 апреля 2016 года, 10% от размера собственного капитала РД КМГ составляет около 530 миллионов долларов США. Данное изменение повысит уровень финансового контроля и надзора со стороны основного состава Совета директоров за деятельностью РД КМГ.
Статья "Совет директоров" Пункт 12.2(39) - ИЗМЕНЕН	Посредством данного изменения ответственность за укомплектование штата работников центрального аппарата РД КМГ, а также укомплектование штата работников филиалов и представительств переходит от Правления к Совету директоров.	Посредством данного изменения, будет внедрена централизованная политика управления кадрами (УК) под контролем Совета директоров, повышая тем самым контроль основного состава Совета директоров за деятельностью РД КМГ. Ведение Правлением самостоятельной политики УК является дорогостоящим и неэффективным.
Статья "Совет директоров" Пункт 12.2(40-3) – ДОБАВЛЕН НОВЫЙ ПУНКТ	Данное изменение предоставляет полномочие Совету директоров предоставлять окончательное одобрение ежегодного производственного плана РД КМГ, в то время как Правление предоставляет предварительное одобрение плана. В настоящее время, одобрение плана является ответственностью исключительно Правления.	Перевод большего числа полномочий от Правления на уровень основного состава Совета директоров устраняет бюрократические уровни и повышает контроль и финансовую ответственность основного состава Совета директоров за деятельность РД КМГ.
Статья "Совет директоров" Пункт 12.2(40-4) – ДОБАВЛЕН НОВЫЙ ПУНКТ	Посредством данного изменения ответственность за долгосрочный план закупок товаров, работ и услуг переходит от Правления к Совету директоров.	Перевод большего числа полномочий от Правления на уровень основного состава Совета директоров устраняет бюрократические уровни и повышает контроль и финансовую ответственность основного состава Совета директоров за деятельность РД КМГ.

<p>Статья "Совет директоров" Последний абзац пункта 12.2 - ИЗМЕНЕН</p>	<p>Настоящее изменение отражает исключение необходимости получения предварительного одобрения Правления в отношении некоторых вопросов (например, определение приоритетных направлений развития деятельности РД КМГ, открытие и закрытие филиалов и представительств, заключение сделок покупки и продажи РД КМГ 10 и более процентов акций других юридических лиц, заключение крупных сделок и т.д.), которые уже относятся к компетенции Совета директоров.</p>	<p>Поскольку такие вопросы уже относятся к исключительной компетенции Совета директоров, отсутствует необходимость их дублирования на уровне Правления. Данное изменение устранил бюрократические уровни и усовершенствует порядок принятия решений и повысит финансовую ответственность Совета директоров.</p>
<p>Статья "Совет директоров" Пункт 12.5 - ИЗМЕНЕН</p>	<p>Данное изменение отражает исключение некоторых вопросов, таких как выкуп акций РД КМГ, внесение изменений в Кодекс корпоративного управления, увеличение финансовых обязательств, создание комитетов Совета директоров, ликвидация и реорганизация РД КМГ, социальные расходы, из перечня вопросов, при голосовании по которым Советом директоров, требуется одобрение большинством НД.</p>	<p>Данное изменение исключает ряд вопросов, для принятия решений по которым раньше требовалось одобрение большинством НД, но только те, которые не касаются и не затрагивают интересы миноритарных акционеров. Данное изменение не изменяет права действовать по собственному усмотрению и влиять на исход голосования, которые НД сохраняют за собой в отношении таких основных вопросов, имеющих отношение к защите миноритарных акционеров, как размещение акций, внесение изменений и дополнений в Устав, вопросы, связанные с комитетом по внутреннему аудиту, крупными сделками, сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, вопросы, связанные с лицензиями и договорами на пользование недрами, делистингом. Голосование по таким вопросам Советом директоров все еще требует одобрения большинством НД.</p> <p>Предварительное одобрение внесения изменений в Кодекс корпоративного управления и ликвидация и реорганизация РД КМГ являются вопросами, имеющими отношение и значение для всех акционеров, и голосование по таким вопросам требует квалифицированное, а не простое большинство акционеров, на общем собрании. Данное изменение обеспечивает достаточную защиту миноритариев при голосовании по этим вопросам.</p>

<p>Статья "Совет директоров" Пункт 12.21 - ИЗМЕНЕН</p>	<p>Данное изменение отражает то, что простое большинство голосов директоров, присутствующих на заседании, а не большинство голосов НД, требуется для утверждения повестки дня заседания Совета директоров.</p>	<p>Крупный акционер должен иметь право участвовать в утверждении повестки дня любого заседания Совета директоров, включающей такие вопросы, как созыв общего собрания акционеров. Неограниченный контроль, предоставленный НД в отношении утверждения повестки дня заседания Совета директоров, изначально предоставлялся в качестве средства дополнительной защиты миноритарных акционеров. Однако право крупного акционера требовать созыва общего собрания акционеров является одним из основных прав, предоставленных Законом об АО и Уставом, и соблюдение этого права отвечает интересам всех акционеров. Данное изменение не влияет на права действовать по собственному усмотрению и влиять на исход голосования, которые НД будут продолжать осуществлять в отношении таких основных вопросов, имеющих отношение к защите миноритарных акционеров, как размещение акций, внесение изменений в Устав, вопросы, связанные с комитетом по внутреннему аудиту, крупными сделками, сделками, в совершении которых имеется заинтересованность (или сделками с участием аффилированных лиц), вопросы, связанные с лицензиями и договорами на пользование недрами, делистингом. Голосование по таким вопросам Советом директоров все еще требует одобрение большинством НД.</p>
<p>Статья "Совет директоров" Пункт 12.24 (дополнен вторым и третьим абзацами) - ИЗМЕНЕН</p>	<p>Устав предусматривает, что кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 2/3 от общего количества членов и 2/3 от числа НД. Данное изменение предлагает, чтобы в случае отсутствия кворума для проведения заседания Совета директоров, такое же заседание с такой же повесткой дня может быть созвано не позднее 10 дней с даты первого заседания Совета директоров, на котором отсутствовал кворум. Условие о кворуме для повторного заседания является таким же, как и для первого заседания.</p>	<p>Данное изменение отражает более эффективный и гибкий способ проведения заседаний Совета директоров.</p>

	<p>В случае отсутствия кворума на повторном заседании, новое повторное заседание с такой же повесткой дня может быть проведено по прошествии следующих 10 дней. Кворум для проведения второго повторного заседания Совета директоров составляет не менее половины от общего количества членов Совета директоров.</p>	
<p>Статья "Совет директоров" Пункт 12.24 (изменен последний абзац) - ИЗМЕНЕН</p>	<p>Устав предусматривает (i) дополнительные требования кворума для одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (или сделок с участием аффилированных лиц), а именно присутствие не менее двух членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, и (ii) что сделки, в совершении которых имеется заинтересованность (или сделки с участием аффилированных лиц), должны быть утверждены простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, присутствующих на заседании. Данное изменение отражает то, что, с учетом общего требования о кворуме заседаний Совета директоров, любые сделки, в совершении которых имеется заинтересованность (или сделки с участием аффилированных лиц) (в том числе, во избежание сомнений, сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, о привлечении или предоставлении займа с компаниями, входящими в группу компаний "Самрук-Казына" или группу НК КМГ) должны утверждаться простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.</p>	<p>Устав уже предусматривает, что кворум для заседаний Совета директоров должен быть 2/3 членов Совета Директоров и 2/3 НД. Данное изменение отражает менее сложный путь проведения заседаний Совета директоров для утверждения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (или сделок с участием аффилированных лиц). Дополнительно, данное изменение расширит контроль НД за исходом голосования по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность (или сделок с участием аффилированных лиц), поскольку данное изменение требует голосования большинства всех членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, а не только тех, кто присутствует на собрании.</p>
<p>Статья 13 "Правление Общества" Пункт 13.1(1) - ИЗМЕНЕН</p>	<p>Одобрение финансовых обязательств, кредитов и других сделок, стоимость предмета которых не превышает 5 миллионов долларов США (за исключением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и решение по которым принимается в порядке,</p>	<p>Устав предусматривает, что увеличение обязательств на (i) 10 и более процентов от размера собственного капитала РД КМГ относится к компетенции Совета директоров, (ii) сумму в размере от 5 до 10 процентов от размера собственного капитала РД КМГ относится к компетенции Правления, и (iii) сумму в размере до 5 процентов от размера собственного капитала РД КМГ относится к</p>

	предусмотренном пунктом 12.24 Устава), является ответственностью Правления.	компетенции Генерального директора. По состоянию на 1 апреля 2016 года 10% от размера собственного капитала РД КМГ составляет примерно 530 миллионов долларов США. Сохраняя за Правлением ответственность за одобрение заключения сделок, стоимость предмета которых не превышает 5 миллионов долларов США, и перевод ответственности за одобрение заключения других сделок, стоимость предмета которых превышает такую предельную сумму, на уровень основного состава Совета директоров повысит уровень финансового контроля и надзора со стороны основного состава Совета директоров за деятельностью РД КМГ.
Статья 13 "Правление Общества" Пункт 13.1(3) - ИСКЛЮЧЕН	Посредством данного изменения, ответственность за укомплектование штата работников центрального аппарата РД КМГ переходит от Правления к Совету директоров.	Посредством данного изменения, будет внедрена централизованная политика управления кадрами (УК) под контролем Совета директоров, повышая тем самым контроль основного состава Совета директоров за деятельностью РД КМГ. Ведение Правлением самостоятельной политики УК является дорогостоящим и неэффективным.
Статья 13 "Правление Общества" Пункт 13.1(4) – ИСКЛЮЧЕН	Посредством данного изменения ответственность за укомплектование штата работников филиалов и представительств переходит от Правления к Совету директоров.	Перевод большего числа полномочий от Правления на уровень основного состава Совета директоров устраняет бюрократические уровни и повышает контроль и финансовую ответственность основного состава Совета директоров за деятельность РД КМГ.
Статья 13 "Правление Общества" Пункт 13.1(7) - ИЗМЕНЕН	Посредством изменения ответственность за оперативное управление деятельностью филиалов и представительств переходит от Правления к Совету директоров.	Перевод полномочия Правления по оперативному планированию на уровень основного состава Совета директоров повышает контроль со стороны основного состава Совета директоров за деятельностью РД КМГ.
Статья 13 "Правление Общества" Пункт 13.1(10) - ИЗМЕНЕН	Посредством данного изменения, ответственность за утверждение долгосрочного плана закупок товаров, работ и услуг переходит от Правления к Совету директоров.	Перевод большего числа полномочий от Правления на уровень основного состава Совета директоров устраняет бюрократические уровни и повышает контроль и финансовую ответственность основного состава Совета директоров за деятельность и стратегическое планирование РД КМГ.

<p>Статья 13 "Правление Общества" Пункт 13.1(13) - ИЗМЕНЕН</p>	<p>Посредством данного изменения, ответственность за окончательное одобрение ежегодного производственного плана РД КМГ переходит от Правления к Совету директоров. Изменение также исключает полномочие Правления по утверждению ценовой политики.</p>	<p>Перевод большего числа полномочий на уровень основного состава Совета директоров устраняет бюрократические уровни и повышает контроль и финансовую ответственность основного состава Совета директоров за основные стратегические оперативные решения, влияющие на РД КМГ.</p> <p>Существующее в настоящее время полномочие Совета директоров в соответствии с пунктами 12.2(19) и 12.2(19-1) Устава (утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность РД КМГ) предоставляет право Совету директоров утверждать ценовую политику. Данное изменение устраняет дублирование полномочий по утверждению.</p>
<p>Статья 13 "Правление Общества" Пункт 13.1(14) – ИСКЛЮЧЕН</p>	<p>Данное изменение исключает полномочие Правления по утверждению годового отчета РД КМГ.</p>	<p>Данное изменение устраняет дублирование в процессе утверждения. Действующие пункты 10.3 и 10.29 Устава предусматривают, что ежегодный отчет готовится Правлением, а затем утверждается и представляется Советом директоров на окончательное утверждение общего собрания акционеров.</p>
<p>Статья 13 "Правление Общества" Пункт 13.1(14-1) – ИСКЛЮЧЕН</p>	<p>Данным изменением исключаются полномочия Правления утверждать любого рода сделки, в совершении которых имеется заинтересованность (или сделки с участием аффилированных лиц).</p>	<p>Все сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, независимо от вида и стоимости, утверждаются только директорами, не имеющими заинтересованности (или независимыми директорами). Данное изменение имеет целью еще более усилить прописанные в Уставе полномочия НД, усилив полномочия НД на голосование в связи с утверждением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (или сделок с участием аффилированных лиц).</p>
<p>Статья 13 "Правление Общества" Пункт 13.6(9) – ИСКЛЮЧЕН</p>	<p>Данное изменение исключает полномочие Генерального директора РД КМГ по одобрению финансовых обязательств на сумму в размере до 5% от размера собственного капитала РД КМГ.</p>	<p>По состоянию на 1 апреля 2016 года, 5% от размера собственного капитала РД КМГ составляет примерно 265 миллионов долларов США. Перевод таких полномочий на уровни основного состава Совета директоров и Правления повышает финансовый контроль и ответственность основного состава Совета директоров и Правления за деятельность РД КМГ.</p>

<p>Статья 13 "Правление Общества" Пункт 13.6(10) - ИЗМЕНЕН</p>	<p>Данное изменение предоставляет Совету директоров право утверждать назначение и увольнение руководителей филиалов и представительств.</p>	<p>Перевод большей ответственности на основной состав Совета директоров за принятие решений по укомплектованию штатов руководящего состава повысит контроль со стороны основного состава Совета директоров за структурой и работой РД КМГ. Ведение РД КМГ самостоятельной политики по УК является дорогостоящим и нецелесообразным.</p>
--------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ II: ПОДХОД НК КМГ К УЛУЧШЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РД КМГ

1. Контекст: РД КМГ при низкой цене на нефть

Как и все нефтяные компании, РД КМГ испытывает значительные проблемы в связи со сложившейся ситуацией "длительного снижения" цены на нефть.

Стремительно ухудшающаяся денежная позиция РД КМГ наиболее явно демонстрирует эти проблемы: все операции в настоящее время убыточны и с начала года характеризуются как затратные. Без учета прибыли от курсовой разницы, сумма отрицательного чистого дохода РД КМГ за 2014 год составила 224 миллиона долларов США при средней цене на нефть марки "Брент" в 99 долларов США, и 519 миллионов долларов США за 2015 год при средней цене на нефть марки "Брент" в 52 доллара США.

В результате, денежная позиция ухудшилась на 700 миллионов долларов США в 2015 году и еще на 160 миллионов долларов США в 1-м квартале 2016 года. Несмотря на то, что дебиторская задолженность, связанная с внутренними поставками в 2015 году, изменит окончательную денежную позицию за 2016 год в лучшую сторону, это улучшение не связано с лежащими в основе показателями деятельности. Кроме того, согласно последнему опубликованному плану Компании ожидается дальнейшее ухудшение денежной позиции на 1 миллиард долларов США к 2020 году, что подразумевает соотношение денежных средств к одной ГДР приблизительно на уровне 5 долларов США в 2020 году.

Именно для решения этих проблем, причиняющих значительный вред всем акционерам, НК КМГ выдвинул предложения о внесении изменений в Устав РД КМГ и Договор о взаимоотношениях между НК КМГ и РД КМГ.

2. Предложения НК КМГ

Предложения НК КМГ о внесении изменений в Устав и Договор о взаимоотношениях подразделяются на три группы:

- a. Предложения по усовершенствованию процесса принятия и исполнения решений РД КМГ, делающие Совет директоров явным центром исполнительного руководства деятельностью, устраняющие дублирование и бюрократизм и делающие правление более явно подотчетным основному составу совета директоров как центру исполнительного руководства;
- b. Предложения, направленные на экономию затрат, за счет обеспечения более интегрированной работы НК КМГ и РД КМГ, устраняющие дублирование в службах обработки документации в соответствии с инициативой Трансформации "Самрук Казына"; и
- c. Предложения по устранению недостатков в действующих документах с целью обеспечить уверенность миноритарных акционеров в соблюдении их прав.

Предложения, относящиеся к группам а) и б), направлены на то, чтобы оптимизировать затраты, повысить внутренний контроль и позволить РД КМГ внедрить международную положительную практику, выиграть за счет использования профессиональных знаний специалистов в более широком масштабе группы КМГ и более оперативно и успешно реализовывать планы повышения показателей деятельности.

3. Инициатива трансформации "Самрук Казына"

В октябре 2014 года "Самрук Казына" выступил с широкомасштабной Программой трансформации. Она призвана помочь компаниям в портфеле "Самрук Казына" достичь стандартов показателей деятельности, конкурентоспособных на международных рынках, и снизить их затратную базу при помощи общекорпоративных служб, усовершенствованного закупа и сокращения численности персонала.

Программа трансформации сопровождается усовершенствованным Кодексом корпоративного управления, разработанным компанией ПрайссуотерхаусКуперс и направленным на соблюдение международных стандартов листинга. Советы директоров компаний, входящих в портфель, отвечают за внедрение Программы трансформации в деятельность данных компаний.

Группа КМГ присоединилась к программе в 2015 году. Применяя принципы Программы трансформации к двум существующим активам (не относящимся к РД КМГ), НК КМГ определила плановые показатели деятельности и экономию за счет синергизма в размере 800 миллионов долларов США за период действия лицензии в отношении активов.

Действующие в настоящее время ограничения, содержащиеся в Уставе РД КМГ и Договоре о взаимоотношениях между НК КМГ и РД КМГ, означают, что до настоящего времени РД КМГ не участвовала в полном объеме в Программе трансформации, будь то в реализации мер, направленных на улучшение показателей деятельности вместе с НК КМГ, либо в извлечении выгод от потенциальной экономии за счет синергизма между двумя компаниями.

4. Показатели деятельности РД КМГ и инициативы по усовершенствованию до настоящего времени

При наличии у РД КМГ сильного комплекса активов и значительного потенциала для дальнейшей разведки и воспроизводства минерально-сырьевой базы на ее существующих месторождениях и в более широком плане по Казахстану, показатели деятельности существующих активов остаются ниже отраслевых стандартов, и в настоящее время активы убыточны.

Технический и научно-исследовательский институт КМГ постоянно оценивает показатели основного актива – месторождения Узень – как находящиеся ниже ожидаемых стандартов. Например, с сентября 2015 года, 60% скважин месторождения Узень оценены как незаконченные для максимальной производительности, а около 30% проведенных капитальных ремонтов скважин в настоящее время не приносят прибыль.

В конце 2015 года Технический и научно-исследовательский институт КМГ рекомендовал внедрить ряд технологий по усовершенствованию производства на 14 месторождениях, включая Узень, например, расширить использование электропогружных насосов. Эти технологии имеют признанную международную историю примеров повышения производительности в других регионах. Внедрение этих технологий в РД КМГ на сегодняшний день либо вообще не принято руководством, осуществляющим операционное управление, либо испытывает значительные проволочки, поскольку реализация Программы усовершенствования на 2016 год по-прежнему задерживается на полгода.

Предложения НК КМГ укрепят полномочия Совета директоров РД КМГ, в том числе НД от РД КМГ, в отношении программ основной деятельности и повышения контроля над руководством, осуществляющим операционное управление, со стороны Совета директоров, с более четкими ключевыми показателями производительности (KPI). Это направлено на повышение уровня участия и ускорение внедрения технологий, используемых в рамках международно-признанной положительной практики.

5. Предложения в области операционной деятельности в целях улучшения показателей РД КМГ

НК КМГ полагает, что существующие в настоящее время затруднения в операционной деятельности РД КМГ в значительной мере являются следствием чрезмерного бюрократизма, дублирующих структур принятия решений и слабого контроля, закрепленных в действующих Уставе и Договоре о взаимоотношениях.

В результате, более компактный и четкий процесс принятия решений по программам основной деятельности в Совете директоров и более четкий контроль над руководством, осуществляющим операционное управление, со стороны Совета директоров, должен позволить эффективно реализовать существующие программы, в том числе полностью реализовать программу, разработанную Техническим и научно-исследовательским институтом КМГ, что, в свою очередь, как ожидается, значительно повысит производительность активов.

Кроме того, НК КМГ определила следующие приоритетные направления для скорейшего принятия мер:

- a. Совместное использование функций, процессов и процедур обработки документации, в том числе финансовых, кадровых, правовых, информационных, бухгалтерских, внутренних ревизионных, стратегических и закупочных, и, как результат:
 - i. Снижение численности персонала
 - ii. Экономия затрат за счет централизованного закупа и совместного консолидированного информационного обеспечения
- b. Управление рабочей дисциплиной и, как результат:
 - i. Единые технологические процессы и решения, применяемые всей группой
 - ii. Оптимальное развитие и подбор персонала
 - iii. Ускоренное внедрение экономически выгодных решений
 - iv. Прозрачный и постоянный финансовый контроль деятельности
- c. Централизованно реализуемые технологии и ноу-хау и, как результат:
 - i. Ускоренное изменение и разворачивание новых технологий/ноу-хау
 - ii. Результативное и эффективное использование кадров
 - iii. Внедрение Института как собственника данных группы и стратегии в отношении квалификации/технологий
- d. Повышение эффективности капитальных ремонтов скважин
- e. Реорганизация модели производственной деятельности с разбивкой на пять подразделений

- i. Разведка и добыча
- ii. Переработка и сбыт
- iii. Транспортировка нефти
- iv. Транспортировка газа
- v. Сервисные промысловые услуги

6. Выводы

НК КМГ полагает, что данная программа, реализованная в более четкой и рационализированной структуре управления, создает наилучшую перспективу для улучшения показателей деятельности РД КМГ в интересах всех акционеров. Этот подход также предлагает наилучшую перспективу для реализации РД КМГ его амбиций, поставленных при первичном публичном предложении (IPO): повысить эффективность, нарастить объемы добычи и воспроизводить минерально-сырьевую базу при помощи разведки, и таким образом способствовать полной реализации весьма солидного потенциала природных ресурсов Казахстана.

ЧАСТЬ II. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ГРАФИК ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ

Время и дата, указанные в графике ниже, могут быть изменены, о чем будет объявлено в пресс-релизе.

Заседание Совета директоров о созыве Общего собрания	17 июня 2016 года
Публикация данного документа	17 июня 2016 года
Публикация Извещения о проведении ОС (как определено ниже)	18 июня 2016 года
Дата проведения Общего собрания	3 августа 2016 года
Дата проведения Повторного общего собрания (при необходимости)	4 августа 2016 года
Объявление о выполнении Условия об одобрении в отношении Предложения о покупке	4 августа 2016 года или, в случае Повторного общего собрания, 5 августа 2016 года
Дата вступления в силу (как определено ниже)	5 августа 2016 года или, в случае Повторного общего собрания, 8 августа 2016 года
Срок действия предложения	С 5 августа 2016 года по 8 сентября 2016 года или, в случае Повторного общего собрания, с 8 августа 2016 года по 9 сентября 2016 года (если только Оферент не приостановит действие своего обязательства сделать Предложение о покупке или принять какие-либо Ценные бумаги для покупки по нему после наступления Форс- мажорного обстоятельства (как определено в настоящем документе) См. "Условия Предложения о покупке" в Части IV. - "Предложение о покупке")

ЧАСТЬ III. ФАКТОРЫ РИСКА

До принятия решения о том, принимать или не принимать Предложение о покупке, вам надлежит внимательно изучить всю информацию, содержащуюся в настоящем Циркуляре, и нижеследующие факторы риска.

Риски, связанные с отклонением Предложения о покупке

Неопределенность в отношении вторичного рынка непроданных Ценных бумаг.

Вторичные рынки находящихся в обращении Ценных бумаг после окончания срока действия Предложения о покупке могут быть значительно более ограниченными. Оставшиеся Ценные бумаги могут быть проданы по более низкой рыночной цене, нежели сопоставимый выпуск Ценных бумаг с большей ликвидностью. Сниженная рыночная стоимость может также привести к волатильности цены сделок с такими Ценными бумагами. Вследствие чего, Предложение о покупке может негативно повлиять на рыночную стоимость Ценных бумаг, оставшихся в обращении после окончания срока действия Предложения о покупке.

Неопределенность относительно будущих показателей деятельности Компании.

Осуществление покупки Акций поставлено под условие одобрения Предлагаемых изменений. Оферент полагает, что эти изменения будут способствовать улучшению показателей деятельности Компании путем снижения бюрократии и дублирования, оптимизации затрат, а также для улучшения целенаправленности и процесса принятия решений. Кроме того, Оферент уже создал несколько инициатив для оздоровления деятельности Компании, описанных в Части I. – "Письмо Оферента в адрес Акционеров Компании и Держателей ГДР" и Приложения II к указанному Письму в настоящем Циркуляре. Однако невозможно гарантировать успешность этих инициатив и предугадать будущие показатели деятельности Компании с какой-либо степенью определенности.

Неопределенность относительно будущих листингов Ценных бумаг.

После завершения Предложения о покупке Оферент может получить больший контроль над Компанией. Оферент обязуется сохранить листинг Компании и будет поддерживать Компанию в соблюдении ее обязательств в рамках Депозитарного соглашения, которым установлено требование о том, что Компания обязана прилагать все усилия для сохранения, в течение всего срока пока обращаются ГДР, листинга ГДР в Официальном списке Управления Великобритании по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках, а также допуска включенных в список ценных бумаг к торгам на рынке ЛФБ. Однако невозможно гарантировать, что эти Ценные бумаги не будут исключены из листинга после завершения Предложения о покупке по не зависящим от Оферента причинам.

Риски, связанные с принятием Предложения о покупке

У Держателей есть другое право на выход по стоимости, которая может отличаться от Цены.

В случае утверждения предлагаемых изменений и дополнений в Договор о взаимоотношениях, Держатели будут иметь право по Казахстанскому законодательству потребовать, чтобы Компания выкупила принадлежащие им Ценные бумаги по стоимости, определяемой в соответствии с методикой определения стоимости, ранее утвержденной акционерами в

соответствии с процедурами, установленными законодательством и такой методикой, как описывается в Приложении III. Эта стоимость может быть выше или ниже Цены, а Держатели, принявшие Предложение о покупке, утратят право требовать от Компании приобрести у них принадлежащие им Ценные бумаги по этой цене. Выкуп Ценных бумаг Компанией может облагаться налогом на прирост стоимости капитала в Казахстане, как описано в Приложении VI.

Ответственность за соблюдение условий Предложения о покупке.

Держатели несут ответственность за соблюдение всех условий участия в Предложении о покупке, указанных в Циркуляре. Оферент не принимает на себя никакой ответственности за сообщение какому-либо Держателю о нарушениях в отношении участия таких Держателей в Предложении о покупке.

Дневной объем покупки на ЛФБ будет ограничен долларовым лимитом.

Оферент будет покупать Акции и ГДР на Открытых торгах на соответствующей бирже у всех держателей, которые на законных основаниях предложат свои Акции или ГДР к продаже не позднее Даты истечения срока. Дневной объем покупки ГДР на ЛФБ будет ограничен лимитом в 50 миллионов долларов США в день, за исключением Даты истечения срока, в которую этот лимит не будет применяться. Следовательно, ГДР, предложенные Держателями ГДР, могут быть приняты к покупке не в первый же день, в который они будут предложены.

Обязанность обратиться за консультацией к консультантам.

Держателям необходимо обратиться за консультацией к своим собственным консультантам по налоговым, бухгалтерским, финансовым и юридическим вопросам о допустимости для них налоговых или бухгалтерских последствий от участия в Предложении о покупке. Ни Оферент, ни какой-либо директор, должностное лицо, работник, доверенное лицо или аффилированное лицо Оферента не дает никаких рекомендаций относительно того, следует ли Держателю принимать предложение о покупке Ценных бумаг в соответствии с Предложением о покупке.

Другие сделки по покупке Ценных бумаг.

Оферент может, прямо или косвенно, приобрести дополнительные Ценные бумаги после истечения или окончания Срока действия предложения, будь то посредством тендерного предложения, предложения обмена, на рынке или иным способом, и по стоимости, отличной от Цены.

Налоговые риски для Американских Держателей

Для целей обложения федеральным подоходным налогом в США, к прибыли от продажи Ценных бумаг на основании Предложения о покупке или Права опциона пут (как определено ниже) потенциально будут применяться очень неблагоприятные налоговые нормы, исходя из того предположения, что Компания будет признана "компанией пассивных иностранных инвестиций".

Особые неблагоприятные нормы права США в отношении федерального подоходного налога применяются к американским инвесторам, владеющим акциями "компаний пассивных иностранных инвестиций" ("КПИИ"). Компания будет классифицирована в качестве КПИИ в определенном налоговом году, если: (i) пассивный доход составляет 75 процентов или более валового дохода Компании за налоговый год, или (ii) среднеквартальная доля стоимости активов Компании, которые приносят пассивный доход или находятся во владении для получения пассивного дохода, составляет не менее 50 процентов. Согласно находящейся в

открытом доступе консолидированной финансовой отчетности Компании, установлено, что Компания квалифицируется как КПИИ в 2015 году и может быть признана КПИИ в 2016 году. Также возможно, что Компания представляла собой КПИИ и до 2015 года.

Исходя из предположения, что Компания является КПИИ в каком-либо налоговом году, в течение которого Американский Держатель владеет Ценными бумагами, к Американскому Держателю в целом будут применяться особые неблагоприятные нормы в отношении прибыли, полученной при продаже Ценных бумаг в соответствии с Предложением о покупке или Правом опциона пут. Согласно этим нормам (a) прибыль будет соразмерно распределяться по всему сроку, в течение которого Американский Держатель владеет Ценными бумагами, (b) сумма, отнесенная на текущий налоговый год, будет облагаться как обычный доход, (c) сумма, отнесенная на какой-либо налоговый год, предшествующий первому налоговому году, в котором Компания являлась КПИИ, также будет облагаться как обычный доход, и (d) сумма, отнесенная на каждый из остальных налоговых лет (т.е. предшествующих лет, в течение которых Компания являлась КПИИ) будет облагаться налогом по самой высокой ставке налога, действующей для применимой категории налогоплательщиков за этот год, при этом на сумму начисленного налога, относимого к каждому такому налоговому году, будет начисляться процент за вмененную прибыль в связи с отсрочкой. Более подробные сведения о последствиях для Американских Держателей, владеющих акциями КПИИ смотрите в разделе "Федеральное налогообложение дохода в Соединенных Штатах Америки - Нормы относительно компаний пассивных иностранных инвестиций."

Американским Держателям, не участвующим в Предложении о покупке или Опционе пут, следует обратиться за консультацией к своему налоговому консультанту относительно налоговых последствий владения акциями в компании, которая может быть признана КПИИ.

ЧАСТЬ IV. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ

Предложение о покупке ценных бумаг, описанное в настоящем Циркуляре, имеет силу при условии получения всех необходимых решений и будет сделано только после выполнения Условия об одобрении.

Предложение о покупке

При выполнении Условия об одобрении, Оферент сделает предложение о покупке, посредством совершения сделок методом Открытых торгов на КФБ и на ЛФБ за денежный расчет у каждого Держателя, на условиях и согласно условиям, изложенным в настоящем Циркуляре, любых и всех Простых акций, Привилегированных акций и ГДР Компании.

Предложение о покупке будет принято брокерами, действующими от имени Оферента, которые будут приобретать Ценные бумаги на бирже. В сообщении, адресованном рынку, будут даны разъяснения относительно того, каким образом Держатели могут обеспечить покупку Оферентом принадлежащих им Ценных бумаг.

Оферент сделает предложение о покупке Ценных бумаг по фиксированной цене в размере 54,00 долларов США за Простую акцию в эквиваленте в тенге, рассчитываемом ежедневно, 31,55 долларов США за Привилегированную акцию в эквиваленте в тенге, рассчитываемом ежедневно, и 9,00 долларов США за ГДР. Цена Простых акций и Привилегированных акций будет пересчитываться по средневзвешенному курсу обмена доллара США на утренней сессии КФБ в соответствующую Дату совершения сделки (как определено ниже) и будет выплачиваться в тенге.

Предложение о покупке вступит в силу в Рабочий день, следующий за днем выполнения Условия об одобрении ("Дата вступления в силу"). Предложение о покупке будет оставаться открытым до 17:00 ч. (по алматинскому времени) для покупки Простых акций и Привилегированных акций на КФБ и до 15:30 ч. (по лондонскому времени) для покупки ГДР на ЛФБ, в каждом случае до 8 сентября 2016 года, либо, в случае Повторного Общего собрания – 9 сентября 2016 года, если только Срок действия предложения не будет приостановлен на срок действия Форс-мажорного обстоятельства согласно Условию о форс-мажоре (как определено в настоящем документе) (8 сентября 2016 либо, в случае Повторного Общего собрания – 9 сентября 2016 года или такая поздняя дата именуется в настоящем документе как "Дата истечения срока"). Срок действия предложения будет продолжаться в течение не менее 21 Рабочего дня (исключая любой период приостановления Срока действия предложения, ставшего результатом Форс-мажорного обстоятельства) или в течение более длительного периода времени, требуемого согласно применимому законодательству. См. "Условия Предложения о покупке" в настоящей Части IV. - "Предложение о покупке".

Дневной объем покупки ГДР на ЛФБ будет ограничен лимитом в 50 миллионов долларов США в день, за исключением Даты истечения срока, в которую этот лимит не будет применяться. ГДР будут покупаться на ЛФБ посредством подачи заявки на покупку через Международную книгу заявок. Период времени с Даты вступления в силу и до Даты истечения срока именуется "Срок действия предложения", а дата, в которую принимается действительное предложение

Держателя Ценных бумаг не позднее Даты истечения срока, именуется "Дата совершения сделки".

С учетом требований применимого законодательства, Оферент сохраняет за собой право в отношении Предложения о покупке продлить Дату истечения срока и, соответственно, продолжительность Срока действия предложения, по любой причине, по своему усмотрению.

Осуществление расчетов

Расчеты будут производиться по мере осуществления покупок в течение всего Срока действия предложения.

Что касается Простых акций, предложенных на законных основаниях и принятых для покупки в течение Срока действия предложения, расчет будет производиться в дату, наступающую через два Рабочих дня в Казахстане после соответствующей Даты совершения сделки (T+2) при условии наличия Простых акций на соответствующем субсчете Держателя на момент совершения сделки на КФБ. Оферент уплатит Цену за Простые акции во второй Рабочий день в Казахстане после Даты совершения сделки, а Простые акции будут переведены с субсчета Держателя на субсчет Оферента в Центральной депозитарии (как определено в настоящем документе).

Что касается Привилегированных акций, предложенных на законных основаниях и принятых для покупки в течение Срока действия предложения, расчет будет производиться в дату, наступающую через два Рабочих дня в Казахстане после соответствующей Даты совершения сделки (T+2) при условии наличия Привилегированных акций на соответствующем субсчете Держателя на момент совершения сделки на КФБ. Оферент уплатит Цену за Привилегированные акции во второй Рабочий день в Казахстане после Даты совершения сделки, а Привилегированные акции будут переведены с субсчета Держателя на субсчет Оферента в Центральной депозитарии.

Что касается ГДР, предложенных на законных основаниях и принятых для покупки в течение Срока действия предложения, расчет будет производиться в обычном порядке через Международную книгу заявок по истечении двух Рабочих дней в Великобритании после наступления соответствующей Даты совершения сделки (T+2).

Условия Предложения о покупке

Обязательство Оферента начать действие Предложения о покупке и принять какие-либо Ценные бумаги к покупке в течение Срока действия предложения в каждом случае зависит от выполнения Условия об одобрении, условий Предложения о покупке, и при условии, что не наступило Форс-мажорное обстоятельство. Если в любой момент до или в течение Срока действия предложения наступит Форс-мажорное обстоятельство, то Оферент будет вправе по своему усмотрению, с учетом применимого законодательства, приостановить действие своего обязательства сделать Предложение о покупке или принять какие-либо Ценные бумаги к покупке по нему на срок, пока действует Форс-мажорное обстоятельство ("Условие о форс-

мажоре"). Покупки Ценных бумаг, принятых до какого-либо такого приостановления ввиду наступления Форс-мажорного обстоятельства, будут осуществлены в обычном порядке через КФБ или ЛФБ, как применимо.

Если Оферент приостанавливает Предложение о покупке при наступлении Форс-мажорного обстоятельства, Оферент, как только Форс-мажорное обстоятельство прекратится и с учетом любого последующего Форс-мажорного обстоятельства, продолжит действие Предложения о покупке, обеспечивая, чтобы Срок действия предложения оставался равен не менее, чем 21 Рабочему дню (исключая период приостановления, в течение которого продолжается Форс-мажорное обстоятельство) или такого более длительного периода времени, требуемого согласно применимому законодательству.

ПРИЛОЖЕНИЕ I: ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

ПОВЕСТКА ДНЯ

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ КОМПАНИИ, КОТОРОЕ СОСТОИТСЯ ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, 010000, Г. АСТАНА, ПРОСПЕКТ КАБАНБАЙ БАТЫРА, ДОМ 17 В 10:00 Ч. 3 АВГУСТА 2016 г.

1. Одобрение акционерами Компании, владеющими простыми акциями Компании (включая в форме глобальных депозитарных расписок), присутствующих и голосующих (лично или через представителя) на внеочередном общем собрании акционеров, кроме НК КМГ и юридических лиц, находящихся под контролем НК КМГ или под совместным контролем третьего лица совместно с НК КМГ ("Независимые акционеры"), внесения изменений и дополнений в Договор о взаимоотношениях между НК КМГ и Компанией от 8 сентября 2006 г. и предоставление Независимыми акционерами рекомендации независимым директорам Компании по принятию решения о заключении сделки, в совершении которой у Компании имеется заинтересованность.
2. Одобрение Независимыми акционерами внесения изменений и дополнений в Устав Компании.
3. При условии одобрения Независимыми акционерами Решений 1 и 2 повестки дня, внесение изменений и дополнений в Устав Компании, которые вступят в силу по завершению Срока действия предложения.
4. Информация относительно вопросов приобретения НК КМГ акций Компании и глобальных депозитарных расписок, базовым активом которых являются акции Компании.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ НЕ БУДЕТ СДЕЛАНО, ЕСЛИ РЕШЕНИЯ 1, 2 И 3 НЕ БУДУТ ПРИНЯТЫ В СООТВЕТСТВИИ С ИХ УСЛОВИЯМИ ДЕРЖАТЕЛЯМИ, ИМЕЮЩИМИ ПРАВО ГОЛОСОВАТЬ ПО НИМ.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ДОГОВОР О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ И УСТАВ ВСТУПАЮТ В СИЛУ ПРИ УСЛОВИИ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ. СЛЕДОВАТЕЛЬНО, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВСТУПАЮТ В СИЛУ ТОЛЬКО НАЧИНАЯ СО ВТОРОГО РАБОЧЕГО ДНЯ, СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ДАТОЙ ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА.

ПРИЛОЖЕНИЕ II: ДЕЙСТВИЯ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ

Общее собрание состоится по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, проспект Кабанбай батыра, дом 17, в 10:00 ч., 3 августа 2016 года. В случае отложения первого Общего собрания, Повторное общее собрание состоится по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, проспект Кабанбай батыра, дом 17 в 10:00 ч., 4 августа 2016 года.

Простые акции, принадлежащие Независимым акционерам, дают право голоса для участия в голосовании по всем Решениям. ГДР, принадлежащие Независимым акционерам, дают право голоса для участия в голосовании по всем Решениям, при условии представления соответствующими Держателями ГДР необходимых материалов в Центральный депозитарий о бенефициарных собственниках ГДР. Копия Извещения о проведении ОС доступна на сайте Компании по ссылке: http://www.kmger.kz/eng/investor_relations/shareholder_meetings.

Простые акции, принадлежащие Акционерам, не являющимся Независимыми акционерами, не дают права голоса для участия в голосовании по Решениям 1 и 2 (или по каким-либо предлагаемым изменениям в них), но дают право голоса для участия в голосовании по другим существенным и процедурным вопросам, решения по которым принимаются Общим собранием. ГДР, принадлежащие Акционерам, не являющимся Независимыми акционерами, не дают права голоса для участия в голосовании по Решениям 1 и 2 (или по каким-либо предлагаемым изменениям в них), но дают право голоса для участия в голосовании по другим существенным и процедурным вопросам, решения по которым принимаются Общим собранием, при условии представления соответствующими Держателями ГДР необходимых материалов в Центральный депозитарий о бенефициарных собственниках ГДР.

Подробные сведения о каждом из Решений представлены в Повестке дня Общего собрания, изложенной в Приложении I. Предлагаемые изменения и Предложение о покупке по отдельности действительны при условии принятия каждого из Решений на Общем собрании в соответствии с их условиями Держателями, имеющим право голосовать по ним.

Как описывается в Повестке дня, только Независимые акционеры вправе голосовать по Решениям 1 и 2. Оферент не является Независимым акционером. Оферент не будет голосовать по Решениям 1 и 2 (или по каким-либо предлагаемым изменениям в них).

Решения 1 и 2 будут признаны принятыми, если будут утверждены простым большинством Независимых акционеров, присутствующих и голосующих (лично или через представителя) на Общем собрании. Во избежание сомнений, голосование по Решениям 1 и 2 будет проведено по принципу "1 Акция – 1 Голос".

Компания примет все разумные меры для обеспечения того, чтобы Национальный Банк Республики Казахстан ("НБК") не голосовал никакими Акциями, принадлежащими самому НБК ("Акции НБК") по Решениям 1 и 2. Для содействия Компании в обеспечении этой меры, Оферент обратится к НБК от имени Компании до проведения Общего собрания. Во избежание сомнений, в определение Акции НБК не входят Акции, принадлежащие Акционерному обществу "Единый накопительный пенсионный фонд" ("Пенсионный фонд") и управляемые НБК по договору доверительного управления между НБК и Пенсионным фондом ("Акции Пенсионного фонда").

Таким образом, НБК будет иметь право голосовать Акциями Пенсионного фонда и любыми другими Акциями, которые не представляют собой Акции НБК, по Решениям 1 и 2. Однако если НБК проголосует какими-либо из Акции НБК по Решениям 1 и 2, такие голоса не будут учитываться в целях определения общего количества голосов, поданных по Решениям 1 и 2, а также не будут учитываться в целях определения большинства, требуемого для принятия Решений 1 и 2.

Вопрос 4 Повестки дня представляет собой вопрос "только для сведения", и по этому вопросу Повестки дня не предполагается подача голосов. Вопрос 4 был включен в Повестку дня с целью обеспечить возможность для Акционеров получить на Общем собрании сведения о Предложении о покупке.

ЧАСТЬ А: Простые акции – порядок голосования на Общем собрании

С учетом любых прав и ограничений в соответствии с Уставом и Законом об АО каждый держатель Простых акций, присутствующий на Общем собрании либо лично, либо через доверенное лицо, имеет:

- Один голос по всем процедурным вопросам, рассматриваемым на Общем собрании; а также
- Один голос на каждую полностью оплаченную Простую акцию, находящуюся в его владении по всем рассматриваемым на Общем собрании существенным вопросам (за исключением случая избрания директоров (кроме случаев, когда один кандидат выдвигается на одну вакансию директора), где количество голосов, имеющихся у такового акционера равно количеству имеющихся у него полностью оплаченных Простых акций, умноженное на количество избираемых на таком собрании директоров), при условии, что, как описывается выше, Держатель, не являющийся Независимым акционером, не имеет права голоса для участия в голосовании по Решениям 1 и 2 (или по каким-либо предлагаемым изменениям в них).

ЧАСТЬ В: ГДР – порядок голосования на Общем собрании

Для участия в голосовании на Общем собрании, Держатели ГДР должны предоставить Депозитарию ГДР инструкции относительно голосования. Далее, в соответствии с требованиями Закона об АО, Держатели ГДР должны передать в Центральный депозитарий информацию о бенефициарных собственниках соответствующих ГДР для того, чтобы быть в состоянии воспользоваться своим правом голоса на Общем собрании. Любой Держатель ГДР, не предоставивший такую информацию в Центральный депозитарий, до даты проведения Общего собрания, не сможет воспользоваться правом голоса в отношении ГДР на Общем собрании. Любой Держатель ГДР, не являющийся Независимым акционером, не сможет использовать свои права голоса в отношении ГДР на Общем собрании по Решениям 1 и 2 (или по каким-либо предлагаемым изменениям в них).

На практике процедура голосования относительно ГДР осуществляется следующим образом. После опубликования извещения о проведении Общего собрания ("Извещение о проведении ОС") Компания посылает Извещение о проведении ОС в Центральный депозитарий, который затем передает Извещение о проведении ОС в Депозитарий ГДР. Депозитарий ГДР высылает

Извещение о проведении ОС каждому из Держателей ГДР вместе с формой доверенности ("Доверенность") для получения инструкций по голосованию от фактических владельцев Депозитарию ГДР по каждому пункту повестки дня Общего собрания. Держатели ГДР направляют Извещение и Доверенность через брокеров/дилеров и иных посредников бенефициарным собственникам ГДР. Бенефициарные собственники ГДР должны вернуть заполненную и подписанную Доверенность и предоставить Депозитарию ГДР любую иную информацию, которую он потребует (как, например, информацию относительно бенефициарного владения ГДР), таким образом и в те сроки, которые указывает Депозитарий ГДР. После этого Депозитарий ГДР оформляет основную доверенность ("Основная доверенность") на основании предоставленных ему Доверенностей. Основная доверенность выдается Депозитарием ГДР для голосования должным образом уполномоченного представителя на Общем собрании от имени Держателей ГДР в соответствии с их инструкциями. Этот представитель лично присутствует на Общем собрании.

Любой Держатель ГДР может лично участвовать в работе Общего собрания. Несмотря на то, что порядок голосования ГДР на Общем собрании через Депозитарию ГДР (как описано выше) распространен на практике, с точки зрения права, любой Держатель ГДР сможет голосовать своими ГДР непосредственно, а не через Депозитарий ГДР (как описано выше) Для того, чтобы голосовать ГДР непосредственно, сведения о бенефициарном собственнике должны быть надлежащим образом представлены в Центральный депозитарий, и соответствующий Держатель ГДР должен быть включен в перечень акционеров Компании, подготавливаемый регистратором Компании в целях проведения Общего собрания. Представитель каждого Держателя ГДР, который будет присутствовать на Общем собрании и примет участие в очном голосовании, должен быть должным образом уполномочен Держателем ГДР, при этом подтверждение таких полномочий должно быть представлено Компании до открытия Общего собрания. Как отмечалось выше, любой Держатель ГДР, не являющийся Независимым акционером (или любой представитель такого Держателя ГДР), не сможет использовать свои права голоса в отношении ГДР на Общем собрании по Решениям 1 и 2 (или по каким-либо предлагаемым изменениям в них).

ПРИЛОЖЕНИЕ III: ОПИСАНИЕ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ВОПРОСОВ КАЗАХСТАНСКОГО ПРАВА

В соответствии с Законом об АО, любой Акционер имеет право требовать от Компании приобрести Акции в случае наступления определенных событий ("Право опциона пут"). Право опциона пут возникает, среди прочего, если Акционер не согласен с решением Компании о заключении сделки с заинтересованностью. Таким образом, Право опциона пут возникнет на Дату вступления в силу предварительных одобрений. Акционеру будет предоставлено 30 календарных дней с Даты вступления в силу предварительных одобрений на использование Права опциона пут. С учетом определенных ограничений, установленных Законом об АО, Компания обязана приобрести Акции согласно Праву опциона пут. Такое приобретение должно осуществляться в порядке и по цене, установленной Методикой определения цены акций при их выкупе Компанией на неорганизованном рынке ценных бумаг, которая ранее была утверждена общим собранием акционеров Компании ("Методика определения стоимости акций"). Хотя согласно Закону об АО Право опциона пут применяется только к Акции, Методика определения стоимости акций сформулирована таким образом, что она может применяться и к ГДР.

Копия Методики определения стоимости акций на русском языке доступна на сайте КФБ по ссылке: http://www.kase.kz/files/emitters/RDGZ/rdgz_met_230108.pdf. Копия Методики определения стоимости акций на английском языке будет сделана Компанией доступной на ее сайте по ссылке: http://www.kmgcp.kz/eng/investor_relations/shareholder_information.

**ПРИЛОЖЕНИЕ IV: ДЕЙСТВУЮЩИЙ И ИЗМЕНЕННЫЙ И ДОПОЛНЕННЫЙ ДОГОВОР О
ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ**

ЧАСТЬ А: ДЕЙСТВУЮЩИЙ ДОГОВОР О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ

***ТЕКСТ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ДОГОВОРА О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ НАЧИНАЕТСЯ СО СЛЕДУЮЩЕЙ
СТРАНИЦЫ***

ДОГОВОР О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ

МЕЖДУ

АО НК "КАЗМУНАЙГАЗ"

и

АО "РАЗВЕДКА ДОБЫЧА "КАЗМУНАЙГАЗ"

2006 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.ТОЛКОВАНИЕ	50
2.ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ.....	55
3.НЕЗАВИСИМЫЕ ДИРЕКТОРЫ	58
4.ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ	58
5.ПЕРЕДАЧА	60
6.СРЕДСТВА СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ, ОТКАЗЫ И ИЗМЕНЕНИЯ	60
7.НЕЗАКОННОСТЬ.....	60
8.ЦЕЛОСТНЫЙ ДОГОВОР	60
9.ЭКЗЕМПЛЯРЫ.....	61
10.ПРЕКРАЩЕНИЕ	61
11.КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ	61
12.ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.....	63

НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ (настоящий "Договор")
заключен [●] _____ 2006 года

МЕЖДУ:

- (1) **АО НК "КАЗМУНАЙГАЗ"** - компанией, зарегистрированной в Республике Казахстан по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Кабанбай Батыра, 22 ("НК КМГ"); и
- (2) **АО "РАЗВЕДКА ДОБЫЧА "КАЗМУНАЙГАЗ"** - компанией, зарегистрированной в Республике Казахстан по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Кабанбай Батыра, 20/1 ("РД КМГ") (вместе "**Стороны**");

ПОСКОЛЬКУ:

- (А) НК КМГ и РД КМГ согласились, что РД КМГ получит возможность всегда осуществлять свой Бизнес самостоятельно и что все сделки и отношения между РД КМГ и НК КМГ будут строиться на коммерческой основе в соответствии с Казахстанским Законодательством.
- (В) Стороны согласились заключить настоящий Договор в целях определения условий прямого и непрямого участия НК КМГ в Бизнесе РД КМГ и вопросах, указанных в преамбуле (А) выше.

ПОСТОЛЬКУ с учетом содержащихся в настоящем Договоре условий настоящим Стороны соглашаются о следующем:

1. ТОЛКОВАНИЕ

- 1.1 В настоящем Договоре следующие слова и выражения, если только иное не вытекает из контекста, имеют следующие значения:

"Аффилированное Лицо" В отношении любого общества означает:

- (а) лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется или распоряжается 10 и более процентами голосующий акций такого общества ("**крупный акционер**");
- (б) физическое лицо, состоящее в близком родстве (родитель, брат, сестра, сын, дочь), браке, а также свойстве (брат, сестра, родитель, сын или дочь супруга (супруги) с физическим лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом такого общества;

(с) должностное лицо такого общества или юридического лица, указанного в подпунктах (а) или (d);

(d) юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом такого общества;

(e) юридическое лицо, по отношению к которому лицо, являющееся крупным акционером либо должностным лицом такого общества, является крупным акционером, либо имеет право на соответствующую долю в имуществе;

(f) юридическое лицо, по отношению к которому общество является крупным акционером или имеет право на соответствующую долю в имуществе;

(g) юридическое лицо, которое совместно с таким обществом находится под контролем третьего лица;

(h) лицо, связанное с таким обществом договором, в соответствии с которым оно вправе определять решения, принимаемые таким обществом;

(i) иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с Казахстанским Законодательством,

когда **"контроль"** над обществом или иным юридическим лицом включает возможность определять решения, принимаемые соответственно таким обществом или таким иным юридическим лицом;

"Совет Директоров"

означает совет директоров РД КМГ;

"Бизнес"

означает деятельность РД КМГ по разведке, разработке и добыче нефти и сопутствующих продуктов на суше (и смежную деятельность), осуществляемую время от времени членами Группы РД КМГ;

"Устав"

означает устав РД КМГ с вносимыми время от времени изменениями и дополнениями, являющийся документом, определяющим юридический статус РД КМГ как юридического лица;

"Контролирующий Акционер"	<p>означает лицо (или лица, действующие совместно по договоренности, будь-то формально или иначе), которое(ые):</p> <p>(a) вправе осуществлять или контролировать осуществление 30 или более процентов прав на голосование на общих собраниях компании; или</p> <p>(b) имеют возможность контролировать назначение директоров, имеющих право на большинство голосов на заседаниях правления компании;</p>
"Кодекс Корпоративного Управления"	<p>означает кодекс корпоративного управления, принятый РД КМГ, с время от времени вносимыми в него изменениями и дополнениями;</p>
"Правила Раскрытия"	<p>означает правила раскрытия соответствующего компетентного листингового органа или фондовой биржи, на которой котируются (или могут котироваться) Ценные Бумаги РД КМГ, с вносимыми время от времени поправками;</p>
"Конфиденциальная Информация РД КМГ"	<p>означает любую конфиденциальную информацию с указанием на ее конфиденциальность, которую НК КМГ (или какой-либо член Группы НК КМГ) время от времени получает или может получать в связи с заключением или выполнением настоящего Договора и управлением, ведением или осуществлением Бизнеса;</p>
"Группа РД КМГ"	<p>означает РД КМГ и его Дочерние Компании время от времени;</p>
"Ценные Бумаги РД КМГ"	<p>означает Простые Акции или Глобальные Депозитарные Расписки (в зависимости от случая);</p>
"Глобальные Депозитарные Расписки"	<p>означает глобальные депозитарные расписки, представляющие Простые Акции;</p>
"Независимый Директор"	<p>означает члена Совета Директоров, который:</p> <p>(a) не является Аффилированным Лицом РД КМГ и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет Директоров (за исключением случая его пребывания на должности члена Совета Директоров);</p>

(b) не является Аффилированным Лицом по отношению к Аффилированным Лицам РД КМГ (за исключением случая его пребывания на должности члена Совета Директоров);

(c) не связан подчиненностью с должностными лицами РД КМГ или организаций – аффилированных лиц РД КМГ;

(d) не является аудитором РД КМГ и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет Директоров; и

(e) не участвует в аудите РД КМГ в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет Директоров;

"Закон об АО"

означает Закон Республики Казахстан "Об акционерных обществах" от 13 мая 2003 г. с вносимыми время от времени изменениями и дополнениями;

**"Казахстанское
Законодательство"**

означает конституцию и все законы, указы, постановления, нормативно-правовые акты, инструкции и иные правовые акты Республики Казахстан с вносимыми время от времени дополнениями и изменениями;

"KZT"

означает казахстанский тенге, законную валюту Республики Казахстан;

"Листинговые Правила"

означает листинговые правила соответствующего компетентного листингового органа или фондовой биржи, на которой котируются (или могут котироваться) Ценные Бумаги РД КМГ, с вносимыми время от времени поправками;

**"Конфиденциальная
Информация НК КМГ"**

означает любую информацию с указанием на ее конфиденциальность, которую РД КМГ (или какой-либо член Группы РД КМГ) время от времени получает или может получать в связи с заключением или выполнением настоящего Договора, IPO и управлением или осуществлением Бизнеса НК КМГ (или какого-либо члена Группы НК КМГ);

"Директоры НК КМГ"

означает директоров, которые являются представителями НК КМГ в Совете Директоров;

"Группа НК КМГ"	означает НК КМГ и его Дочерние Компании время от времени, за исключением членов Группы РД КМГ;
"Интерес на Суше"	означает право недропользования, лицензию или актив в отношении расположенных на территории Республики Казахстан углеводородных месторождений на суше или право собственности или иное долевое участие в каком-либо лице, обладающем таким правом недропользования, лицензией или активом;
"Простые Акции"	означает простые акции (выпущенные или выпускаемые) РД КМГ;
"Договор об Услугах"	означает договор о предоставлении услуг, заключенный на 2006 год между НК КМГ и РД КМГ на оказание определенных услуг и предоставление НК КМГ в пользу РД КМГ определенных прав;
"Акционеры"	означает держателей Ценных Бумаг РД КМГ время от времени;
"Дочерняя Компания"	означает компанию, преобладающую часть уставного капитала которой сформировало другое юридическое лицо, либо если в соответствии с заключенным между ними договором (либо иным образом) такое другое юридическое лицо имеет возможность определять решения, принимаемые такой компанией.

1.2 Любая ссылка в настоящем Договоре на:

- (i) "лицо" подлежит толкованию как ссылка на какое-либо лицо, фирму, компанию, корпорацию, правительство, государство или орган какого-либо государства или какую-либо ассоциацию или товарищество (независимо от обладания ими правосубъектностью);
- (ii) закон подлежит толкованию как ссылка на такой закон с учетом вносимых в него время от времени изменений и дополнений или его переиздания;
- (iii) какой-либо договор или документ подлежит толкованию как ссылка на указанный договор или документ с учетом изменений и дополнений, которые были внесены или могут быть внесены время от времени;
- (iv) пункт или статью является ссылкой на пункт или статью настоящего Договора;
- (v) заголовки статей настоящего Договора использованы исключительно в целях удобства и не должны влиять на их толкование или интерпретацию;

- (vi) слова "**разумные усилия**" в отношении обязательства, данного стороной, подлежат толкованию как осуществление всех шагов и действий в пределах возможностей такой Стороны;
- (vii) слова "**включать**" и "**включая**" означают "без ограничения"; и
- (viii) если иное не установлено контекстом, слова, употребленные в единственном числе, включают аналогичные слова во множественном числе, и наоборот, и любой род включает все иные рода.

2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ

2.1 Настоящий Договор вступает в силу с более поздней из дат:

- (a) даты принятия Советом Директоров и Советом директоров НК КМГ решения о его заключении и утверждения такого решения общим собранием акционеров Сторон; и
- (b) даты, указанной в соответствующем решении Совета директоров НК КМГ.

2.2 С учетом Казахстанского Законодательства НК КМГ обязуется перед РД КМГ, что:

- (a) НК КМГ позволит РД КМГ функционировать в лучших интересах Акционеров в целом и согласно положениям Устава в соответствии с Кодексом Корпоративного Управления;
- (b) НК КМГ будет всегда давать РД КМГ возможность осуществлять свой Бизнес самостоятельно от НК КМГ и Группы НК КМГ; и
- (c) она приложит разумные усилия для обеспечения того, чтобы никакой член Группы НК КМГ не действовал или бездействовал так, чтобы ограничить возможность Группы РД КМГ осуществлять ее Бизнес самостоятельно от Группы НК КМГ (или воспрепятствовал продолжению листинга соответствующим компетентным листинговым органом или на соответствующей фондовой бирже по причине какого-либо действия или бездействия со стороны какого-либо члена Группы НК КМГ).

2.3 Каждый из НК КМГ и РД КМГ обязуется друг перед другом, что с даты настоящего Договора они с учетом законодательства Республики Казахстан будут осуществлять и устанавливать (и обеспечат, чтобы соответствующие члены Группы КМГ и Группы РД, соответственно, осуществляли и устанавливали) любые сделки и отношения (будь-то на контрактной основе или иначе, включая любые их последующие изменения и дополнения, а также их выполнение или принудительное исполнение) между каким-либо членом Группы НК КМГ, с одной стороны, и каким-либо членом Группы РД КМГ, с другой стороны, на коммерческих условиях (Стороны подтверждают, что настоящий Договор был заключен на такой основе).

2.4 С учетом Закона об АО НК КМГ обязуется, что (i) любые голосующие права в акционерном капитале РД КМГ, предоставленные членам Группы НК КМГ, или (ii) любые голосующие права, которые она может контролировать в Совете Директоров

(будь-то в качестве Акционера или через его представительство Директорами НК КМГ в Совете Директоров):

- (a) не будут осуществляться в отношении какого-либо решения, связанного со сделкой между РД КМГ и НК КМГ или каким-либо членом Группы НК КМГ; и
 - (b) не будут осуществляться на заседаниях Совета Директоров по вопросам, в которых они имеют интерес в связи с занятием ими должности директора или иной руководящей должности в НК КМГ или каком-либо члене Группы НК КМГ.
- 2.5 РД КМГ обязуется рассматривать всех обладающих аналогичным статусом держателей его Простых Акций одинаково в отношении прав, предоставленных по таким акциям.
- 2.6 НК КМГ принимает и признает принципы в отношении предоставления РД КМГ информации НК КМГ, которые установлены применимым правом, Листинговыми Правилами и/или Правилами Раскрытия. НК КМГ обеспечит, чтобы каждый член высшего руководства НК КМГ, получающий информацию от Директоров НК КМГ:
- (a) не осуществлял операции с находящимися в публичном обращении ценными бумагами РД КМГ на основе такой информации; и
 - (b) обеспечивал конфиденциальность такой информации в соответствии с обязательством о сохранении конфиденциальности, на основе которого она была предоставлена.
- 2.7 НК КМГ и РД КМГ соглашаются, что будут заключать Договоры о предоставлении Услуг с учетом требований Казахстанского Законодательства и подтверждают, что размер вознаграждения в сумме 7.000.000.000 тенге, предусмотренный в Договоре о предоставлении Услуг на 2006 год, в каждом последующем Договоре о предоставлении Услуг будет корректироваться на ежегодной основе с учетом изменений годового индекса потребительских цен в Республике Казахстан за 12-месячный период, непосредственно предшествующий 1 декабря. Первая корректировка будет осуществлена по состоянию на 1 января 2007 года с учетом изменений индекса потребительских цен за период с 1 декабря 2005 года по 1 декабря 2006 года.
- 2.8 НК КМГ обязуется, что на общем собрании Акционеров она не будет отдельно предлагать рассматривать вопросы, оговоренные в Статье 12.5 Устава, в случае, если Независимые Директоры действовали добросовестно, разумно и справедливо, соблюдая содержащиеся в законодательстве требования, нравственные принципы общества, а также правила деловой этики, и ими не было принято положительное решение в соответствии с положениями Статьи 12.5 Устава.
- 2.9 НК КМГ обязуется перед РД КМГ, что она не будет требовать от РД КМГ увеличения размера финансового вклада в помощь реализации социальных проектов в регионах и городах, в который осуществляют деятельность члены Группы РД КМГ, за исключением, если:
- (a) это требуется по условиям существующих социальных программ, принятых

Группой РД КМГ на Дату Вступления в Силу;

- (b) это требуется по условиям лицензий и контрактов на разведку и/или добычу, имеющихся у членов Группы РД КМГ в то или иное время;
- (c) это требуется по Казахстанскому Законодательству; или
- (d) иное одобрено Советом Директоров РД КМГ в соответствии с Уставом.

2.10 С учетом положений Казахстанского Законодательства РД КМГ обязуется, что в отношении участия РД КМГ в каком-либо тендере на государственные закупки, объявленном АО "Торговый Дом КазМунайГаз", будут применяться следующие условия:

- (a) с 1 января 2006 года по 31 декабря 2010 года РД КМГ будет поставлять не более 1 900 000 тонн сырой нефти в год по тендеру, объявленному АО "Торговый Дом КазМунайГаз";
- (b) с 2010 по 2015 год РД КМГ будет поставлять сырую нефть на внутренний рынок в объемах, установленных в программе добычи, являющейся частью бизнес-плана РД КМГ, утвержденного Советом Директоров на эти годы; и
- (c) цена сырой нефти, поставляемой РД КМГ равняется ее себестоимости плюс три процента, при этом себестоимость рассчитывается следующим образом:

Цена одной тонны сырой нефти равняется стоимости ее добычи и транспортировки для РД КМГ, где:

- (i) стоимость добычи одной тонны сырой нефти является отношением (А) общей стоимости добычи нефти и всех административных и непроизводственных расходов (включая общие административные расходы) в соответствии с планом тендеров по государственным закупкам на соответствующий календарный год к (Б) общему объему добычи сырой нефти всеми производственными филиалами РД КМГ в соответствии с планом тендеров по государственным закупкам на соответствующий календарный год; и
- (ii) стоимость транспортировки одной тонны сырой нефти является отношением (А) общей стоимости транспортировки нефти от всех производственных филиалов РД КМГ на Атырауский НПЗ в соответствии с планом тендеров по государственным закупкам на соответствующий календарный год к (Б) общему объему поставок сырой нефти на Атырауский НПЗ от всех производственных филиалов РД КМГ в соответствии с планом тендеров по государственным закупкам на соответствующий календарный год.

Каждая из РД КМГ и НК КМГ подтверждает и соглашается, что вне зависимости от того, что участие в каком-либо тендере в соответствии с Обязательством по Поставкам Нефти осуществляется с членом Группы НК КМГ, положения пункта 12.5 Устава и выше следующего пункта 2.4 не будут применяться к такому участию в

тендере и что условия такого участия в тендере будут определяться простым большинством голосов членов Совета Директоров.

3. НЕЗАВИСИМЫЕ ДИРЕКТОРЫ

3.1 Независимыми Директорами на дату настоящего Договора являются Пол Мандука, Кристофер Макензи и Эдвард Томас Уолш.

3.2 НК КМГ обязуется, что она на всех соответствующих собраниях акционеров будет способствовать тому, чтобы обеспечить избрание любого или всех Независимых Директоров, предложенных комитетом Совета Директоров по назначениям и одобренного Советом Директоров.

3.3 НК КМГ обязуется, что она не будет голосовать по какому-либо решению Акционеров (или какому-либо решению Совета Директоров) о назначении или отстранении какого-либо Независимого Директора, если только:

- (a) не истек срок полномочий такого Независимого Директора и такой Независимый Директор не стремится быть переизбранным на общем собрании Акционеров;
- (b) такое отстранение не было рекомендовано комитетом Совета Директоров по назначениям; или
- (c) Совет Директоров не определил, что Независимый Директор перестал быть независимым (по обоснованному решению Совета Директоров и с учетом факторов, указанных в Кодексе Корпоративного Управления) при условии, что за любое такое решение Совета Директоров проголосовал Генеральный Директор РД КМГ и по меньшей мере один другой Независимый Директор.

4. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ

4.1 НК КМГ заверяет и гарантирует РД КМГ следующее:

- (a) НК КМГ имеет в соответствии с Казахстанским Законодательством необходимые права и полномочия на заключение и выполнение настоящего Договора;
- (b) настоящий Договор устанавливает связывающие обязательства НК КМГ в соответствии с их соответствующими условиями; и
- (c) подписание и доставка настоящего Договора НК КМГ и исполнение НК КМГ ее обязательств по нему:
 - (i) не приведет к какому-либо нарушению какого-либо положения учредительного договора или устава, внутренних положений или аналогичных учредительных документов НК КМГ;
 - (ii) не приведет к неисполнению или не установит случай неисполнения по какому-либо документу, в котором НК КМГ является стороной или

которым НК КМГ связана и который является существенным в контексте сделок, предусмотренных настоящим Договором;

- (iii) не приведет к нарушению какого-либо приказа, приговора или решения какого-либо судебного или государственного органа, в котором НК КМГ является стороной или которым НК КМГ связана и который является существенным в контексте сделок, предусмотренных настоящим Договором; или
- (iv) не будет требовать получение НК КМГ какого-либо согласия или одобрения от какого-либо государственного органа или направления какого-либо уведомления такому органу или осуществления регистрации в таком органе, которое не было получено, направлено или осуществлено на дату настоящего Договора, на безусловной основе и на основе, которое не может быть отменено (иначе, чем согласно какому-либо законному праву на отмену вышеназванного, не по причине какого-либо неверного заявления или заверения).

4.2 РД КМГ заявляет и гарантирует НК КМГ следующее:

- (a) РД КМГ в соответствии с Казахстанским Законодательством имеет необходимые права и полномочия на заключение настоящего Договора;
- (b) настоящий Договор устанавливает связывающие обязательства РД КМГ в соответствии с их соответствующими положениями; и
- (c) подписание и доставка настоящего Договора РД КМГ и исполнение РД КМГ его обязательств по нему:
 - (i) не приведет к какому-либо нарушению какого-либо положения Устава, внутренних положений или аналогичных учредительных документов РД КМГ;
 - (ii) не приведет к неисполнению или не установит случай неисполнения по какому-либо документу, в котором РД КМГ является стороной или которым РД КМГ связана и который является существенным в контексте сделок, предусмотренных настоящим Договором;
 - (iii) не приведет к нарушению какого-либо приказа, приговора или решения какого-либо судебного или государственного органа, в котором РД КМГ является стороной или которым РД КМГ связана и который является существенным в контексте сделок, предусмотренных настоящим Договором; или
 - (iv) не будет требовать получение РД КМГ какого-либо согласия или одобрения от какого-либо государственного органа или направления какого-либо уведомления такому органу или осуществления регистрации в таком органе, которое не было получено, направлено или осуществлено на дату настоящего Договора, на безусловной основе и на основе, которое не может быть отменено (иначе, чем согласно какому-

либо законному праву на отмену вышеназванного, не по причине какого-либо неверного заявления или заверения).

5. ПЕРЕДАЧА

Настоящий Договор имеет обязательную силу для правопреемников и законных цессионариев (в зависимости от случая) каждой стороны и заключается в их интересах при условии, что никакая Сторона настоящего Договора не вправе передавать какие-либо из ее прав по настоящему Договору или какие-либо из ее обязательств, если только иное письменно не одобрено другой Стороной.

6. СРЕДСТВА СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ, ОТКАЗЫ И ИЗМЕНЕНИЯ

6.1 Никакое неосуществление какой-либо Стороной какого-либо права, полномочия или привилегии по настоящему Договору или никакая задержка с ее стороны в осуществлении такого права, полномочия или привилегии, и никакой ход деловых операций между Сторонами не является отказом от него (нее), и никакое разовое или частичное осуществление какого-либо права, полномочия или привилегии по настоящему Договору не будет препятствовать любому иному его (ее) осуществлению или осуществлению какого-либо иного права, полномочия или привилегии, будь-то в настоящее время или в будущем.

6.2 Права и средства судебной защиты, прямо предусмотренные в настоящей Статье, являются совокупными и не исключают иные права или средства судебной защиты какой-либо Стороны.

6.3 Положения настоящего Договора могут быть изменены, отменены, дополнены или прекращены только путем письменного документа, подписанного обеими Сторонами.

7. НЕЗАКОННОСТЬ

В случае если какое-либо одно или несколько содержащихся в настоящем Договоре положений является незаконным(и), недействительным(и) или неисполнимым(и) в каком-либо отношении в какой-либо юрисдикции или возможность какой-либо стороны исполнять какое-либо положение настоящего Договора нарушается, то это не должно никаким образом влиять на действительность и исполнимость остальных содержащихся в настоящем Договоре положений, при этом стороны проводят добросовестные переговоры с целью достижения альтернативной договоренности для придания цели настоящего Договора законной силы.

8. ЦЕЛОСТНЫЙ ДОГОВОР

Настоящий Договор вместе с Договором о Предоставлении Услуг представляет собой полное и единственное согласие между Сторонами в отношении его предмета и заменяет все предыдущие соглашения, обязательства, договоренности, понимания или заявления любого рода, заключенные, принятые или сделанные Сторонами или какой-либо одной из них, будь-то устно или письменно (и, если письменно, независимо от того, имело ли указанное форму проекта) в отношении такого предмета.

9. ЭКЗЕМПЛЯРЫ

- 9.1 Настоящий Договор может быть заключен в двух экземплярах, каждый из которых после подписания и доставки будет являться оригиналом, однако все вместе они представляют собой один и тот же документ.
- 9.2 Факсимильные копии подписных страниц настоящего Договора приемлемы, и каждая Сторона направит курьерской службой или лично другой Стороне ее оригинал настоящего Договора, подписанный такой Стороной сразу же после его подписания.

10. ПРЕКРАЩЕНИЕ

- 10.1 Настоящий Договор сохранит полную силу и действие до наступления одного из следующих событий, в зависимости от того, что наступит раньше:

- (а) Ценные Бумаги РД КМГ больше не допускаются к листингу соответствующим компетентным листинговым агентством и торговле на какой-либо соответствующей фондовой бирже, на которую были допущены Ценные Бумага РД КМГ (за исключением Казахстанской фондовой биржи); и
- (б) НК КМГ (и/или какие-либо члены Группы НК КМГ) перестает(ют) быть Контролирующим Акционером РД КМГ,

после наступления которого с учетом положений пункта 10.2 настоящий Договор прекращается и перестает иметь полную силу и действие.

- 10.2 Положения Статей 7, 11 и 12 продолжают действовать в течение трех лет после прекращения настоящего Договора.
- 10.3 Несмотря ни на какое иное положение настоящего Договора, прекращение настоящего Договора и прекращение в отношении какой-либо Стороны не должно быть ущербным для прав и обязательств каждой Стороны, приобретенных до такого прекращения или по какому-либо положению, которое, как прямо установлено, не затрагивается таким прекращением, включая в отношении какого-либо нарушения настоящего Договора до окончания его срока.

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

- 11.1 НК КМГ будет всегда осуществлять разумные действия по сохранению конфиденциальности любой Конфиденциальной Информации РД КМГ, и он обеспечит, чтобы ни он, ни никакой член Группы НК КМГ не раскрывал такую Конфиденциальную Информацию РД КМГ, кроме как:

- (а) прямо предусмотрено в настоящем Договоре;
- (б) своим директорам, должностным лицам, сотрудникам и советникам по принципу служебной необходимости;
- (с) с согласия Совета Директоров;

- (d) в степени, требуемой по закону или каким-либо государственным или иным контролирующим органом, в ведении которого находится НК КМГ, при условии, что НК КМГ, если это разумно практикуется, предоставит копию затребованной информации РД КМГ до осуществления ее раскрытия и далее включит в такую информацию любые изменения или дополнения, разумно потребованные РД КМГ;
 - (e) когда она становится общеизвестной иначе, чем путем нарушения положений настоящего пункта 11.1;
 - (f) в отношении Конфиденциальной Информации РД КМГ, которая уже находится в распоряжении НК КМГ и не является предметом какого-либо обязательства о сохранении конфиденциальности перед РД КМГ (или каким-либо членом Группы РД КМГ);
 - (g) в отношении Конфиденциальной Информации РД КМГ, которая стала известна НК КМГ на независимой основе; или
 - (h) которая была получена НК КМГ от третьего лица иначе, чем в результате нарушения настоящего пункта 11.
- 11.2 РД КМГ будет всегда осуществлять разумные действия по сохранению конфиденциальности любой Конфиденциальной Информации НК КМГ, и он обеспечит, чтобы ни он, ни никакой член Группы РД КМГ не раскрывал такую Конфиденциальную Информацию НК КМГ, кроме как:
- (a) прямо предусмотрено в настоящем Договоре;
 - (b) своим директорам, должностным лицам, сотрудникам и советникам по принципу служебной необходимости;
 - (c) с согласия НК КМГ;
 - (d) в степени, требуемой по закону или каким-либо государственным или иным контролирующим органом, в ведении которого находится РД КМГ, при условии, что РД КМГ, если это разумно практикуется, предоставит копию затребованной информации НК КМГ до осуществления ее раскрытия и далее включит в такую информацию любые изменения или дополнения, разумно потребованные НК КМГ;
 - (e) когда она становится общеизвестной иначе, чем путем нарушения положений настоящего пункта 11.2;
 - (f) в отношении Конфиденциальной Информации НК КМГ, которая уже находится в распоряжении РД КМГ и не является предметом какого-либо обязательства о сохранении конфиденциальности перед НК КМГ (или каким-либо членом Группы НК КМГ);
 - (g) в отношении Конфиденциальной Информации НК КМГ, которая стала известна РД КМГ на независимой основе; или

- (h) которая была получена РД КМГ от третьего лица иначе, чем в результате нарушения настоящего пункта 11.
- 11.3 Никакие объявления относительно проведения или статуса переговоров касательно условий настоящего Договора не будут делаться никакой Стороной, пока она первой не получит письменного согласия других Сторон (в таком согласии не может быть необоснованно отказано, и выдача такого соглашения не может быть задержана), если только иное не требуется по закону или правилами какого-либо государственного или иного регулирующего органа, в ведении которого находится такая Сторона, в случае чего такая Сторона должна осуществить все разумные действия по консультированию с другой Стороной до какого-либо такого объявления.
- 11.4 Каждый из НК КМГ и РД КМГ подтверждает и соглашается, что РД КМГ будет раскрывать НК КМГ любую внутреннюю информацию (как определено в Правилах Раскрытия) или иную информацию, связанную с курсом ценных бумаг, в отношении Группы РД КМГ только в соответствии с Правилами Раскрытия, применимым правом и политикой раскрытия информации, время от времени определяемой РД КМГ.
- 11.5 Обязательства каждой из Сторон в настоящей Статье 11 сохраняются в течение трех лет после прекращения настоящего Договора по какой бы то ни было причине.

12. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

- 12.1 Настоящий Договор подлежит регулированию и толкованию в соответствии с законодательством Республики Казахстан, и каждая Сторона подчиняется юрисдикции казахстанских судов.
- 12.2 Стороны соглашаются проводить добросовестные переговоры в целях разрешения любого спора, разногласия или претензии, возникающего(ей) в связи с каким-либо нарушением или предполагаемым нарушением настоящего Договора ("**Спор**"). Любой Спор в отношении какого-либо нарушения (или предполагаемого нарушения) настоящего Договора будет первоначально направляться Независимым Директорам и совету директоров НК КМГ, которые в течение 60 дней (или более длительного срока, который может быть согласован между такими сторонами) должны попытаться разрешить Спор к разумному удовлетворению Сторон.

В ЗАВЕРЕНИЕ ЧЕГО настоящий Договор был подписан в дату, указанную в начале настоящего Договора.

АО "РД "КАЗМУНАЙГАЗ"

действующее в лице Генерального директора
Балжанова Аскара Кумаровича

подпись

АО НК "КАЗМУНАЙГАЗ"

действующее в лице Президента
Карабина Указбая Сулейменовича

подпись

ЧАСТЬ В: ИЗМЕНЕННЫЙ И ДОПОЛНЕННЫЙ ДОГОВОР О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ

ТЕКСТ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕННОГО И ДОПОЛНЕННОГО ДОГОВОРА О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ НАЧИНАЕТСЯ СО СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЫ

ИЗМЕНЕННЫЙ И ДОПОЛНЕННЫЙ ДОГОВОР О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ

МЕЖДУ

АО НК "КАЗМУНАЙГАЗ"

и

АО "РАЗВЕДКА ДОБЫЧА "КАЗМУНАЙГАЗ"

[●] 2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.ТОЛКОВАНИЕ	50
2.ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ.....	55
3.НЕЗАВИСИМЫЕ ДИРЕКТОРЫ	58
4.ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ	58
5.ПЕРЕДАЧА	60
6.СРЕДСТВА СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ, ОТКАЗЫ И ИЗМЕНЕНИЯ	60
7.НЕЗАКОННОСТЬ.....	60
8.ЦЕЛОСТНЫЙ ДОГОВОР	60
9.ЭКЗЕМПЛЯРЫ.....	61
10.ПРЕКРАЩЕНИЕ	61
11.КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ	61
12.ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.....	63

**НАСТОЯЩИЙ ИЗМЕНЕННЫЙ И ДОПОЛНЕННЫЙ ДОГОВОР О
ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ** (настоящий "Договор") заключен [●] 2016 года

МЕЖДУ:

- (1) **АО НК "КАЗМУНАЙГАЗ"** - компанией, зарегистрированной в Республике Казахстан по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, проспект Кабанбай Батыра, дом 19, почтовый индекс 010000 ("НК КМГ"); и
- (2) **АО "РАЗВЕДКА ДОБЫЧА "КАЗМУНАЙГАЗ"** - компанией, зарегистрированной в Республике Казахстан по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, проспект Кабанбай Батыра, дом 17, почтовый индекс 010000 ("РД КМГ") (вместе "Стороны");

ПОСКОЛЬКУ:

- (А) НК КМГ и РД КМГ согласились, что все сделки и отношения между РД КМГ и НК КМГ строятся на основе принципа незаинтересованности и обычных коммерческих условиях в соответствии с Казахстанским Законодательством.
- (В) НК КМГ является Контролирующим Акционером в РД КМГ и имеет разумное ожидание, что она может осуществлять права, осуществляемые таким Контролирующим Акционером.
- (С) Стороны согласились заключить настоящий Договор в целях определения условий прямого и непрямого участия НК КМГ в Бизнесе и вопросах, указанных в преамбуле (А) выше.

ПОСТОЛЬКУ с учетом содержащихся в настоящем Договоре условий настоящим Стороны соглашаются о следующем:

1. ТОЛКОВАНИЕ

- 1.1 В настоящем Договоре следующие слова и выражения, если только иное не вытекает из контекста, имеют следующие значения:

**"Изменения
Дополнения"** и означает изменения и дополнения в настоящий Договор и Устав, утвержденные и/или одобренные Общим Собранием Акционеров РД КМГ и/или Советом Директоров, проведенными или планируемыми к проведению [●] 2016 года;

"Аффилированное Лицо" означает аффилированное лицо, как этот термин определен Законом об АО;

"Совет Директоров" означает совет директоров РД КМГ;

"Бизнес"	означает деятельность РД КМГ по разведке, разработке и добыче нефти и сопутствующих продуктов на суше (и смежную деятельность), осуществляемую время от времени членами Группы РД КМГ;
"Устав"	означает устав РД КМГ с вносимыми время от времени изменениями и дополнениями, являющийся документом, определяющим юридический статус РД КМГ как юридического лица;
"Контролирующий Акционер"	означает лицо (или лица, действующие совместно по договоренности, будь то формально или иначе), которое(ые): (a) вправе осуществлять или контролировать осуществление 30 или более процентов прав на голосование на общих собраниях компании; или (b) имеют возможность контролировать назначение директоров, имеющих право на большинство голосов на заседаниях совета директоров компании;
"Кодекс Корпоративного Управления"	означает кодекс корпоративного управления, принятый РД КМГ, с время от времени вносимыми в него изменениями и дополнениями;
"Правила Раскрытия"	означает правила раскрытия соответствующего компетентного листингового органа или фондовой биржи, на которой котируются (или могут котироваться) Ценные Бумаги РД КМГ, с вносимыми время от времени поправками;
"Конфиденциальная Информация РД КМГ"	означает любую конфиденциальную информацию с указанием на ее конфиденциальность, которую НК КМГ (или какой-либо член Группы НК КМГ) время от времени получает или может получать в связи с заключением или выполнением настоящего Договора и управлением, ведением или осуществлением Бизнеса;
"Группа РД КМГ"	означает РД КМГ и его Дочерние Компании время от времени;
"Ценные Бумаги РД КМГ"	означает Простые Акции или Глобальные Депозитарные Расписки (в зависимости от случая);

"Глобальные Депозитарные Расписки"	означает глобальные депозитарные расписки, представляющие Простые Акции;
"Независимый Директор"	означает независимого директора, как этот термин определен Законом об АО;
"Закон об АО"	означает Закон Республики Казахстан "Об акционерных обществах" от 13 мая 2003 г. с вносимыми время от времени изменениями и дополнениями;
"Казахстанское Законодательство"	означает конституцию и все законы, указы, постановления, нормативные правовые акты, инструкции, приказы и иные правовые акты Республики Казахстан с вносимыми время от времени дополнениями и изменениями;
"KZT"	означает казахстанский тенге, законную валюту Республики Казахстан;
"Листинговые Правила"	означает листинговые правила соответствующего компетентного листингового органа или фондовой биржи, на которой котируются (или могут котироваться) Ценные Бумаги РД КМГ, с вносимыми время от времени поправками;
"Конфиденциальная Информация НК КМГ"	означает любую конфиденциальную информацию с указанием на ее конфиденциальность, которую РД КМГ (или какой-либо член Группы РД КМГ) время от времени получает или может получать в связи с заключением или выполнением настоящего Договора и управлением, ведением или осуществлением бизнеса НК КМГ (или какого-либо члена Группы НК КМГ);
"Директоры НК КМГ"	означает директоров, которые являются представителями НК КМГ в Совете Директоров;
"Группа НК КМГ"	означает НК КМГ и его Дочерние Компании время от времени;
"Интерес на Суше"	означает право недропользования, лицензию или актив в отношении расположенных на территории Республики Казахстан углеводородных месторождений на суше или право собственности, или иное долевое участие в каком-либо лице, обладающем таким правом недропользования, лицензией или активом;

"Простые Акции"	означает простые акции (выпущенные или выпускаемые) РД КМГ;
"Предложение о Покупке"	означает покупку НК КМГ Простых Акции и/или Глобальных Депозитарных Расписок в связи с Изменениями и Дополнениями и, насколько это применимо, выкуп РД КМГ Простых Акции и/или Глобальных Депозитарных Расписок в связи с Изменениями и Дополнениями, независимо от того, инициирован ли выкуп РД КМГ или Акционером;
"Договор предоставления Услуг"	о означает договор о предоставлении услуг, заключенный на 2006 год между НК КМГ и РД КМГ на оказание определенных услуг и предоставление НК КМГ в пользу РД КМГ определенных прав;
"Акционеры"	означает держателей Ценных Бумаг РД КМГ время от времени;
"Дочерняя Компания"	означает компанию, преобладающую часть уставного капитала которой сформировало другое юридическое лицо, либо если в соответствии с заключенным между ними договором (либо иным образом) такое другое юридическое лицо имеет возможность определять решения, принимаемые такой компанией.

1.2 Любая ссылка в настоящем Договоре на:

- (i) "лицо" подлежит толкованию как ссылка на какое-либо лицо, фирму, компанию, корпорацию, правительство, государство или орган какого-либо государства или какую-либо ассоциацию или товарищество (независимо от обладания ими правосубъектностью);
- (ii) закон подлежит толкованию как ссылка на такой закон с учетом вносимых в него время от времени изменений и дополнений или его переиздания;
- (iii) какой-либо договор или документ подлежит толкованию как ссылка на указанный договор или документ с учетом изменений и дополнений, которые были внесены или могут быть время от времени внесены;
- (iv) пункт или статью является ссылкой на пункт или статью настоящего Договора;
- (v) заголовки статей настоящего Договора использованы исключительно в целях удобства и не должны влиять на их толкование или интерпретацию;
- (vi) слова "**разумные усилия**" в отношении обязательства, данного стороной, подлежат толкованию как осуществление всех шагов и действий в пределах возможностей такой Стороны;

- (vii) слова "**включать**" и "**включая**" означают "без ограничения"; и
- (viii) если иное не установлено контекстом, слова, употребленные в единственном числе, включают аналогичные слова во множественном числе, и наоборот, и любой род включает все иные рода.

2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ

2.1 Настоящий Договор вступает в силу с более поздней из дат:

- (a) даты принятия Советом Директоров и советом директоров НК КМГ решения о его заключении и утверждения такого решения общим собранием акционеров Сторон; и
- (b) даты, указанной в соответствующем решении совета директоров НК КМГ.

2.2 С учетом Казахстанского Законодательства НК КМГ обязуется перед РД КМГ, что:

- (a) НК КМГ позволит РД КМГ функционировать в лучших интересах Акционеров в целом и согласно положениям Устава в соответствии с Кодексом Корпоративного Управления;
- (b) [*Намеренно оставлено незаполненным*]
- (c) она приложит разумные усилия для обеспечения того, чтобы никакой член Группы НК КМГ не действовал или бездействовал так, чтобы ограничить возможность Группы РД КМГ осуществлять ее Бизнес (или воспрепятствовать продолжению листинга соответствующим компетентным листинговым органом или на соответствующей фондовой бирже, кроме: (i) как с разрешения Совета Директоров (включая большинством Независимых Директоров) и Общего Собрания Акционеров РД КМГ в соответствии с Уставом и Казахстанским Законодательством); и/или (ii) как следствие Предложения о Покупке).

2.3 Каждый из НК КМГ и РД КМГ обязуется друг перед другом, что будут осуществлять (и обеспечат, чтобы соответствующие члены Группы НК КМГ и Группы РД КМГ, соответственно, осуществляли) с учетом положений Казахстанского Законодательства с даты настоящего Договора любые сделки и отношения (будь то на контрактной основе или иначе, включая любые их последующие изменения и дополнения) (включая их выполнение или принудительное исполнение) между каким-либо членом Группы НК КМГ, с одной стороны, и каким-либо членом Группы РД КМГ, с другой стороны, на основе принципа незаинтересованности и обычных коммерческих условиях (Стороны подтверждают, что настоящий Договор был заключен на такой основе).

2.4 НК КМГ обязуется, что любые голосующие права, которые она может контролировать в Совете Директоров (будь то в качестве Акционера или через его представительство Директорами НК КМГ в Совете Директоров) должны:

- (a) осуществляться в отношении какого-либо решения, связанного со сделкой между РД КМГ и НК КМГ или каким-либо членом Группы НК КМГ; и
- (b) осуществляться на заседаниях Совета Директоров по вопросам, в которых они имеют интерес в связи с занятием ими должности директора или иной руководящей должности в НК КМГ или каком-либо члене Группы НК КМГ,

только в соответствии с Уставом и требованиями Казахстанского Законодательства.

- 2.5 РД КМГ обязуется рассматривать всех обладающих аналогичным статусом держателей его Простых Акций одинаково в отношении прав, предоставленных по таким акциям.
- 2.6 НК КМГ принимает и признает принципы в отношении предоставления РД КМГ информации НК КМГ, которые установлены применимым правом, Листинговыми Правилами и/или Правилами Раскрытия. НК КМГ обеспечит, чтобы каждый член высшего руководства НК КМГ, получающий информацию от Директоров НК КМГ:
- (a) не осуществлял операции с находящимися в публичном обращении ценными бумагами РД КМГ на основе такой информации; и
 - (b) обеспечивал конфиденциальность такой информации в соответствии с обязательством о сохранении конфиденциальности, на основе которого она была предоставлена.
- 2.7 НК КМГ и РД КМГ соглашаются, что будут заключать Договоры о предоставлении Услуг с учетом требований Казахстанского Законодательства и подтверждают, что размер вознаграждения в сумме 7.000.000.000 тенге, предусмотренный в Договоре о предоставлении Услуг от [●] 2006 года, в каждом последующем Договоре о предоставлении Услуг будет корректироваться на ежегодной основе с учетом изменений годового индекса потребительских цен в Республике Казахстан за 12-месячный период, непосредственно предшествующий 1 декабря. Первая корректировка будет осуществлена по состоянию на 1 января 2007 года с учетом изменений индекса потребительских цен за период с 1 декабря 2005 года по 1 декабря 2006 года.
- 2.8 *[Намеренно оставлено незаполненным]*
- 2.9 НК КМГ обязуется перед РД КМГ, что она не будет требовать от РД КМГ увеличения размера финансового вклада в помощь реализации социальных проектов в регионах и городах, в которых осуществляют деятельность члены Группы РД КМГ, за исключением, если:
- (a) это требуется по условиям существующих социальных программ, принятых Группой РД КМГ на Дату Вступления в Силу;
 - (b) это требуется по условиям лицензий и контрактов на разведку и/или добычу, имеющихся у членов Группы РД КМГ в то или иное время;
 - (c) это требуется по Казахстанскому Законодательству; или

- (d) иное одобрено Советом Директоров РД КМГ в соответствии с Уставом.
- 2.10 С учетом положений Казахстанского Законодательства РД КМГ обязуется, что в отношении поставки РД КМГ сырой нефти на внутренний рынок будут применяться следующие условия:
- (a) РД КМГ будет поставлять сырую нефть на внутренний рынок начиная с 1 апреля 2016 года в объемах в соответствии с бизнес-планом РД КМГ, утвержденным Советом Директоров на соответствующий год, и требованиями Казахстанского Законодательства (включая, без ограничений, экспортные квоты и требования поставок на внутренний рынок);
- (b) отношения между РД КМГ и АО "КазМунайГаз - переработка и маркетинг" в отношении любой сырой нефти, поставленной РД КМГ на внутренний рынок начиная с 1 апреля 2016 года должны основываться на "агентской модели", согласно которой АО "КазМунайГаз - переработка и маркетинг" выступает в качестве агента РД КМГ при поставке ее сырой нефти на нефтеперерабатывающие заводы для переработки и не имеет обязательства покупки сырой нефти у РД КМГ;
- (c) вознаграждение, выплачиваемое РД КМГ АО "КазМунайГаз - переработка и маркетинг" за его действия в качестве агента в связи с сырой нефтью, поставляемой РД КМГ в период начиная с 1 апреля 2016 года на внутренний рынок, будет определяться между РД КМГ и АО "КазМунайГаз - переработка и маркетинг" ежегодно на основе письменного соглашения, и такое вознаграждение должно быть равно средней рыночной цене, уплачиваемой за аналогичные услуги; и
- (d) вознаграждение, выплачиваемое РД КМГ АО "КазМунайГаз - переработка и маркетинг" (в том числе, как агенту) за любую сырую нефть, поставленную РД КМГ в период с 1 января 2016 года по 31 марта 2016 года на внутренний рынок, является предметом переговоров между РД КМГ и АО "КазМунайГаз - переработка и маркетинг" и будет определяться отдельно на основе письменного соглашения, и такое вознаграждение должно быть равно средней рыночной цене, уплачиваемой за аналогичные услуги.

3. НЕЗАВИСИМЫЕ ДИРЕКТОРЫ

3.1 [*Намеренно оставлено незаполненным*]

3.2 НК КМГ обязуется, что она на всех соответствующих собраниях акционеров будет способствовать тому, чтобы обеспечить избрание любого Независимого Директора, предложенного комитетом Совета Директоров по назначениям ("**Комитет по Назначениям**"). Комитет по Назначениям будет состоять из трех членов, включая двух членов, которые будут являться Независимыми Директорами, и одного члена, который будет являться либо Директором НК КМГ либо иным лицом, номинированным НК КМГ для представления его интересов в Комитете по Назначениям. Председателем Комитета по Назначениям будет являться Независимый Директор. Все предложения по кандидатурам Независимых Директоров, осуществляемые Комитетом по Назначениям, должны быть утверждены большинством голосов членов Комитета по Назначениям при условии, что в случае,

если голоса разделились поровну, председатель Комитета по Назначениям имеет право решающего голоса.

3.3 НК КМГ обязуется, что она не будет голосовать по какому-либо решению Акционеров (или какому-либо решению Совета Директоров) о назначении или отстранении какого-либо Независимого Директора, если только:

- (a) не истек срок полномочий такого Независимого Директора и такой Независимый Директор не стремится быть переизбранным на общем собрании Акционеров;
- (b) такое назначение или отстранение не было рекомендовано Комитетом по Назначениям; или
- (c) Совет Директоров не определил, что Независимый Директор перестал быть независимым (по обоснованному решению Совета Директоров и с учетом факторов, указанных в Кодексе Корпоративного Управления) при условии, что за любое такое решение Совета Директоров проголосовал Генеральный Директор РД КМГ и по меньшей мере один другой Независимый Директор.

4. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ

4.1 НК КМГ заверяет и гарантирует РД КМГ следующее:

- (a) НК КМГ имеет в соответствии с Казахстанским Законодательством необходимые права и полномочия на заключение и выполнение настоящего Договора;
- (b) настоящий Договор устанавливает связывающие обязательства НК КМГ в соответствии с их соответствующими условиями; и
- (c) подписание и доставка настоящего Договора НК КМГ и исполнение НК КМГ ее обязательств по нему:
 - (i) не приведет к какому-либо нарушению какого-либо положения учредительного договора или устава, внутренних положений или аналогичных учредительных документов НК КМГ;
 - (ii) не приведет к неисполнению или не установит случай неисполнения по какому-либо документу, в котором НК КМГ является стороной или которым НК КМГ связана и который является существенным в контексте сделок, предусмотренных настоящим Договором;
 - (iii) не приведет к нарушению какого-либо приказа, приговора или решения какого-либо судебного или государственного органа, в котором НК КМГ является стороной или которым НК КМГ связана и который является существенным в контексте сделок, предусмотренных настоящим Договором; или
 - (iv) не будет требовать получение НК КМГ какого-либо согласия или одобрения от какого-либо государственного органа или направления какого-либо уведомления такому органу или осуществления регистрации в таком органе, которое не было получено, направлено или

осуществлено на дату настоящего Договора, на безусловной основе и на основе, которое не может быть отменено (иначе, чем согласно какому-либо законному праву на отмену вышеназванного, не по причине какого-либо неверного заявления или заверения).

4.2 РД КМГ заявляет и гарантирует НК КМГ следующее:

- (a) РД КМГ в соответствии с Казахстанским Законодательством имеет необходимые права и полномочия на заключение настоящего Договора;
- (b) настоящий Договор устанавливает связывающие обязательства РД КМГ в соответствии с их соответствующими положениями; и
- (c) подписание и доставка настоящего Договора РД КМГ и исполнение РД КМГ его обязательств по нему:
 - (i) не приведет к какому-либо нарушению какого-либо положения Устава, внутренних положений или аналогичных учредительных документов РД КМГ;
 - (ii) не приведет к неисполнению или не установит случай неисполнения по какому-либо документу, в котором РД КМГ является стороной или которым РД КМГ связана и который является существенным в контексте сделок, предусмотренных настоящим Договором;
 - (iii) не приведет к нарушению какого-либо приказа, приговора или решения какого-либо судебного или государственного органа, в котором РД КМГ является стороной или которым РД КМГ связана и который является существенным в контексте сделок, предусмотренных настоящим Договором; или
 - (iv) не будет требовать получение РД КМГ какого-либо согласия или одобрения от какого-либо государственного органа или направления какого-либо уведомления такому органу или осуществления регистрации в таком органе, которое не было получено, направлено или осуществлено на дату настоящего Договора, на безусловной основе и на основе, которое не может быть отменено (иначе, чем согласно какому-либо законному праву на отмену вышеназванного, не по причине какого-либо неверного заявления или заверения).

5. ПЕРЕДАЧА

Настоящий Договор имеет обязательную силу для правопреемников и законных цессионариев (в зависимости от случая) каждой стороны и заключается в их интересах при условии, что никакая Сторона настоящего Договора не вправе передавать какие-либо из ее прав по настоящему Договору или какие-либо из ее обязательств, если только иное письменно не одобрено другой Стороной.

6. СРЕДСТВА СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ, ОТКАЗЫ И ИЗМЕНЕНИЯ

- 6.1 Никакое неосуществление какой-либо Стороной какого-либо права, полномочия или привилегии по настоящему Договору или никакая задержка с ее стороны в осуществлении такого права, полномочия или привилегии, и никакой ход деловых операций между Сторонами не является отказом от него (нее), и никакое разовое или частичное осуществление какого-либо права, полномочия или привилегии по настоящему Договору не будет препятствовать любому иному его (ее) осуществлению или осуществлению какого-либо иного права, полномочия или привилегии, будь-то в настоящее время или в будущем.
- 6.2 Права и средства судебной защиты, прямо предусмотренные в настоящей Статье, являются совокупными и не исключают иные права или средства судебной защиты какой-либо Стороны.
- 6.3 Положения настоящего Договора могут быть изменены, отменены, дополнены или прекращены только путем письменного документа, подписанного обеими Сторонами.

7. НЕЗАКОННОСТЬ

В случае если какое-либо одно или несколько содержащихся в настоящем Договоре положений является незаконным(и), недействительным(и) или неисполнимым(и) в каком-либо отношении в какой-либо юрисдикции или возможность какой-либо стороны исполнять какое-либо положение настоящего Договора нарушается, то это не должно никаким образом влиять на действительность и исполнимость остальных содержащихся в настоящем Договоре положений, при этом стороны проводят добросовестные переговоры с целью достижения альтернативной договоренности для придания цели настоящего Договора законной силы.

8. ЦЕЛОСТНЫЙ ДОГОВОР

Настоящий Договор представляет собой полное и единственное согласие между Сторонами в отношении его предмета и заменяет все предыдущие соглашения, обязательства, договоренности, понимания или заявления любого рода, заключенные, принятые или сделанные Сторонами или какой-либо одной из них, будь то устно или письменно (и, если письменно, независимо от того, имело ли указанное форму проекта) в отношении такого предмета.

9. ЭКЗЕМПЛЯРЫ

- 9.1 Настоящий Договор может быть заключен в двух экземплярах, каждый из которых после подписания и доставки будет являться оригиналом, однако все вместе они представляют собой один и тот же документ.
- 9.2 Факсимильные копии подписных страниц настоящего Договора приемлемы, и каждая Сторона направит курьерской службой или лично другой Стороне ее оригинал настоящего Договора, подписанный такой Стороной сразу же после его подписания.

10. ПРЕКРАЩЕНИЕ

10.1 Настоящий Договор сохранит полную силу и действие до наступления одного из следующих событий, в зависимости от того, что наступит раньше:

- (a) Ценные Бумаги РД КМГ больше не допускаются к листингу соответствующим компетентным листинговым органом и торговле на какой-либо соответствующей фондовой бирже, на которую были допущены Ценные Бумага РД КМГ (за исключением Казахстанской фондовой биржи); и
- (b) НК КМГ (и/или какие-либо члены Группы НК КМГ) перестает(ют) быть Контролирующим Акционером РД КМГ,

после наступления которого с учетом положений пункта 10.2 настоящий Договор прекращается и перестает иметь полную силу и действие.

10.2 Положения Статей 7, 11 и 12 продолжают действовать в течение трех лет после прекращения настоящего Договора.

10.3 Несмотря ни на какое иное положение настоящего Договора, прекращение настоящего Договора и прекращение в отношении какой-либо Стороны не должно быть ущербным для прав и обязательств каждой Стороны, приобретенных до такого прекращения или по какому-либо положению, которое, как прямо установлено, не затрагивается таким прекращением, включая в отношении какого-либо нарушения настоящего Договора до окончания его срока.

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

11.1 НК КМГ будет всегда осуществлять разумные действия по сохранению конфиденциальности любой Конфиденциальной Информации РД КМГ, и она обеспечит, чтобы ни она, ни никакой член Группы НК КМГ не раскрывал такую Конфиденциальную Информацию РД КМГ, кроме как:

- (a) это прямо предусмотрено в настоящем Договоре;
- (b) своим директорам, должностным лицам, сотрудникам и советникам по принципу служебной необходимости;
- (c) с согласия РД КМГ;
- (d) в степени, требуемой по закону или каким-либо государственным или иным контролирующим органом, в ведении которого находится НК КМГ, при условии, что НК КМГ, если это разумно практикуется, предоставит копию затребованной информации РД КМГ до осуществления ее раскрытия и далее включит в такую информацию любые изменения или дополнения, разумно потребованные РД КМГ;
- (e) когда она становится общеизвестной иначе, чем путем нарушения положений настоящего пункта 11.1;

- (f) в отношении Конфиденциальной Информации РД КМГ, которая уже находится в распоряжении НК КМГ и не является предметом какого-либо обязательства о сохранении конфиденциальности перед РД КМГ (или каким-либо членом Группы РД КМГ);
- (g) в отношении Конфиденциальной Информации РД КМГ, которая стала известна НК КМГ на независимой основе; или
- (h) которая была получена НК КМГ от третьего лица иначе, чем в результате нарушения настоящего пункта 11.

11.2 РД КМГ будет всегда осуществлять разумные действия по сохранению конфиденциальности любой Конфиденциальной Информации НК КМГ, и он обеспечит, чтобы ни он, ни никакой член Группы РД КМГ не раскрывал такую Конфиденциальную Информацию НК КМГ, кроме как:

- (a) это прямо предусмотрено в настоящем Договоре;
- (b) своим директорам, должностным лицам, сотрудникам и советникам по принципу служебной необходимости;
- (c) с согласия НК КМГ;
- (d) в степени, требуемой по закону или каким-либо государственным или иным контролирующим органом, в ведении которого находится РД КМГ, при условии, что РД КМГ, если это разумно практикуется, предоставит копию затребованной информации НК КМГ до осуществления ее раскрытия и далее включит в такую информацию любые изменения или дополнения, разумно потребованные НК КМГ;
- (e) когда она становится общеизвестной иначе, чем путем нарушения положений настоящего пункта 11.2;
- (f) в отношении Конфиденциальной Информации НК КМГ, которая уже находится в распоряжении РД КМГ и не является предметом какого-либо обязательства о сохранении конфиденциальности перед НК КМГ (или каким-либо членом Группы НК КМГ);
- (g) в отношении Конфиденциальной Информации НК КМГ, которая стала известна РД КМГ на независимой основе; или
- (h) которая была получена РД КМГ от третьего лица иначе, чем в результате нарушения настоящего пункта 11.

11.3 Никакие объявления относительно проведения или статуса переговоров касательно условий настоящего Договора не будут делаться никакой Стороной, пока она первой не получит письменного согласия другой Стороны (в таком согласии не может быть необоснованно отказано, и выдача такого соглашения не может быть задержана), если только иное не требуется по закону или правилами какого-либо государственного или иного регулирующего органа, в ведении которого находится такая Сторона, в случае

чего такая Сторона должна осуществить все разумные действия по консультированию с другой Стороной до какого-либо такого объявления.

- 11.4 Каждая из НК КМГ и РД КМГ подтверждает и соглашается, что РД КМГ будет раскрывать НК КМГ любую внутреннюю информацию (как определено в Правилах Раскрытия) или иную информацию, связанную с курсом ценных бумаг, в отношении Группы РД КМГ только в соответствии с Правилами Раскрытия, применимым правом и политикой раскрытия информации, время от времени определяемой РД КМГ.
- 11.5 Обязательства каждой из Сторон в настоящей Статье 11 сохраняются в течение трех лет после прекращения настоящего Договора по какой бы то ни было причине.

12. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

- 12.1 Настоящий Договор подлежит регулированию и толкованию в соответствии с законодательством Республики Казахстан, и каждая Сторона подчиняется юрисдикции казахстанских судов.
- 12.2 Стороны соглашаются проводить добросовестные переговоры в целях разрешения любого спора, разногласия или претензии, возникающего(ей) в связи с каким-либо нарушением или предполагаемым нарушением настоящего Договора ("**Спор**"). Любой Спор в отношении какого-либо нарушения (или предполагаемого нарушения) настоящего Договора, если ранее не разрешен соответствующими членами управляющих органов Сторон, будет первоначально направляться Независимым Директорам и совету директоров НК КМГ, которые в течение 60 дней (или более длительного срока, который может быть согласован между такими лицами) должны попытаться разрешить Спор к разумному удовлетворению Сторон.

В ЗАВЕРЕНИЕ ЧЕГО настоящий Договор был подписан в дату, указанную в начале настоящего Договора.

АО "РД "КАЗМУНАЙГАЗ"
действующее в лице [●]

подпись

АО НК "КАЗМУНАЙГАЗ"
действующее в лице [●]

подпись

**ЧАСТЬ С: СРАВНЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО И ПРОЕКТА ИЗМЕНЕННОГО И ДОПОЛНЕННОГО
ДОГОВОРА О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ**

***ТЕКСТ СРАВНЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО И ПРОЕКТА ИЗМЕНЕННОГО И ДОПОЛНЕННОГО
ДОГОВОРА О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ НАЧИНАЕТСЯ СО СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЫ***

ИЗМЕНЕННЫЙ И ДОПОЛНЕННЫЙ ДОГОВОР О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ

МЕЖДУ

АО НК «КАЗМУНАЙГАЗ»

и

АО «РАЗВЕДКА ДОБЫЧА «КАЗМУНАЙГАЗ»

~~2006~~ г. [●] 2016 г.

K6569587/1.9/12 Jul 2016

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ТОЛКОВАНИЕ	3
2.	ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ	68
3.	НЕЗАВИСИМЫЕ ДИРЕКТОРЫ	912
4.	ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ	912
5.	ПЕРЕДАЧА	1014
6.	СРЕДСТВА СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ, ОТКАЗЫ И ИЗМЕНЕНИЯ	1014
7.	НЕЗАКОННОСТЬ	1114
8.	ЦЕЛОСТНЫЙ ДОГОВОР	1114
9.	ЭКЗЕМПЛЯРЫ	1114
10.	ПРЕКРАЩЕНИЕ	1115
11.	КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ	1215
12.	ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ	1417

~~НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ (настоящий «Договор») заключен [●] 2006 года~~
ИЗМЕНЕННЫЙ И ДОПОЛНЕННЫЙ ДОГОВОР О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ (настоящий «Договор») заключен [●] 2016 года

МЕЖДУ:

- (1) АО НК «КАЗМУНАЙГАЗ» - компанией, зарегистрированной в Республике Казахстан по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Кабанбай Батыра, 22 («НК КМГ»); и г. Астана, район Есиль, проспект Кабанбай Батыра, дом 19, почтовый индекс 010000 («НК КМГ»); и
- (2) АО «РАЗВЕДКА ДОБЫЧА «КАЗМУНАЙГАЗ» - компанией, зарегистрированной в Республике Казахстан по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Кабанбай Батыра, 20/1 («РД КМГ») (вместе «Стороны»); г. Астана, район Есиль, проспект Кабанбай Батыра, дом 17, почтовый индекс 010000 («РД КМГ») (вместе «Стороны»);

ПОСКОЛЬКУ:

- (A) НК КМГ и РД КМГ согласились, что ~~РД КМГ получит возможность всегда осуществлять свой Бизнес самостоятельно и что все сделки и отношения между РД КМГ и НК КМГ будут строиться на коммерческой основе принципа незаинтересованности и обычных коммерческих условиях~~ в соответствии с Казахстанским Законодательством.
- (B) НК КМГ является Контролирующим Акционером в РД КМГ и имеет разумное ожидание, что она может осуществлять права, осуществляемые таким Контролирующим Акционером.
- (C) ~~(B)~~ Стороны согласились заключить настоящий Договор в целях определения условий прямого и непрямого участия НК КМГ в Бизнесе ~~РД КМГ и вопросах, указанных в преамбуле (A) выше и вопросах, указанных в преамбуле (A) выше.~~

ПОСТОЛЬКУ с учетом содержащихся в настоящем Договоре условий настоящим Стороны соглашаются о следующем:

1. ТОЛКОВАНИЕ

- 1.1 В настоящем Договоре следующие слова и выражения, если только иное не вытекает из контекста, имеют следующие значения:

«Аффилированное Лицо» В отношении любого общества означает:

~~лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется или распоряжается 10 и более процентами голосующих акций такого общества («крупный~~

акционер");

физическое лицо, состоящее в близком родстве (родитель, брат, сестра, сын, дочь), браке, а также свойстве (брат, сестра, родитель, сын или дочь супруга (супруги) с физическим лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом такого общества;

должностное лицо такого общества или юридического лица, указанного в подпунктах (а) или (д);

юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом такого общества;

юридическое лицо, по отношению к которому лицо, являющееся крупным акционером либо должностным лицом такого общества, является крупным акционером, либо имеет право на соответствующую долю в имуществе;

юридическое лицо, по отношению к которому общество является крупным акционером или имеет право на соответствующую долю в имуществе;

юридическое лицо, которое совместно с таким обществом находится под контролем третьего лица;

лицо, связанное с таким обществом договором, в соответствии с которым оно вправе определять решения, принимаемые таким обществом;

иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с Казахстанским Законодательством;

когда «контроль» над обществом или иным юридическим лицом включает возможность определять решения, принимаемые соответственно таким обществом или таким иным юридическим лицом;

«Совет Директоров»

означает совет директоров РД КМГ;

«Бизнес»

означает деятельность РД КМГ по разведке, разработке и добыче нефти и сопутствующих продуктов на суше (и смежную деятельность);

<p>«Устав»</p> <p>«Контролирующий Акционер»</p>	<p>осуществляемую время от времени членами Группы РД КМГ;</p> <p>означает устав РД КМГ с вносимыми время от времени изменениями и дополнениями, являющийся документом, определяющим юридический статус РД КМГ как юридического лица;</p> <p>означает лицо (или лица, действующие совместно по договоренности, будь то формально или иначе), которое(ые):</p> <p>(а) вправе осуществлять или контролировать осуществление 30 или более процентов прав на голосование на общих собраниях компании; или</p> <p>(б) имеют возможность контролировать назначение директоров, имеющих право на большинство голосов на заседаниях правления компании;</p>
<p>«Кодексе Корпоративного Управления»</p>	<p>означает кодекс корпоративного управления, принятый РД КМГ, с время от времени вносимыми в него изменениями и дополнениями;</p>
<p>«Изменения и Дополнения»</p>	<p>означает изменения и дополнения в настоящий Договор и Устав, утвержденные и/или одобренные Общим Собранием Акционеров РД КМГ и/или Советом Директоров, проведенными или планируемыми к проведению [●] 2016 года;</p>
<p>«Аффилированное Лицо»</p>	<p>означает аффилированное лицо, как этот термин определен Законом об АО;</p>
<p>«Совет Директоров»</p>	<p>означает совет директоров РД КМГ;</p>
<p>«Бизнес»</p>	<p>означает деятельность РД КМГ по разведке, разработке и добыче нефти и сопутствующих продуктов на суше (и смежную деятельность), осуществляемую время от времени членами Группы РД КМГ;</p>
<p>«Устав»</p>	<p>означает устав РД КМГ с вносимыми время от времени изменениями и дополнениями, являющийся документом, определяющим юридический статус РД КМГ как юридического лица;</p>
<p>«Контролирующий Акционер»</p>	<p>означает лицо (или лица, действующие совместно по договоренности, будь то формально или иначе), которое(ые):</p>

<p><u>«Кодекс Корпоративного Управления»</u></p>	<p>(a) <u>вправе осуществлять или контролировать осуществление 30 или более процентов прав на голосование на общих собраниях компании; или</u> (b) <u>имеют возможность контролировать назначение директоров, имеющих право на большинство голосов на заседаниях совета директоров компании;</u> (d) <u>означает кодекс корпоративного управления, принятый РД КМГ, с время от времени вносимыми в него изменениями и дополнениями;</u></p>
<p>«Правила Раскрытия»</p>	<p>означает правила раскрытия соответствующего компетентного листингового органа или фондовой биржи/биржи, на которой котируются (или могут котироваться) Ценные Бумаги РД КМГ, с вносимыми время от времени поправками;</p>
<p>«Конфиденциальная Информация РД КМГ»</p>	<p>означает любую конфиденциальную информацию с указанием на ее конфиденциальность, которую НК КМГ (или какой-либо член Группы НК КМГ) время от времени получает или может получать в связи с заключением или выполнением настоящего Договора и управлением, ведением или осуществлением Бизнеса;</p>
<p>«Группа РД КМГ»</p>	<p>означает РД КМГ и его Дочерние Компании время от времени;</p>
<p>«Ценные Бумаги РД КМГ»</p>	<p>означает Простые Акции или Глобальные Депозитарные Расписки (в зависимости от случая);</p>
<p>«Глобальные Депозитарные Расписки»</p>	<p>означает глобальные депозитарные расписки, представляющие Простые Акции;</p>
<p>«Независимый Директор»</p>	<p>(a) означает члена Совета Директоров, который; (b) (c) не является Аффилированным Лицом РД КМГ и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет Директоров (за исключением случая его пребывания на должности члена Совета Директоров); (d) (e) не является Аффилированным Лицом по отношению к Аффилированным Лицам РД КМГ (за исключением случая его пребывания на должности члена Совета Директоров);</p>

	<p>(f) не связан подчиненностью с должностными лицами РД КМГ или организаций аффилированных лиц РД КМГ;</p> <p>(g) не является аудитором РД КМГ и не является им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет Директоров; и</p> <p>(h) не участвует в аудите РД КМГ в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет Директоров <u>независимого директора, как этот термин определен Законом об АО;</u></p>
«Закон об АО»	означает Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 г. с вносимыми время от времени изменениями и дополнениями;
«Казахстанское Законодательство»	означает конституцию и все законы, указы, постановления, нормативно-пормативные правовые акты, инструкции, <u>приказы</u> и иные правовые акты Республики Казахстан с вносимыми время от времени дополнениями и изменениями;
«KZT»	означает казахстанский тенге, законную валюту Республики Казахстан;
«Листинговые Правила»	означает листинговые правила соответствующего компетентного листингового органа или фондовой биржи, на которой котируются (или могут котироваться) Ценные Бумаги РД КМГ, с вносимыми время от времени поправками;
«Конфиденциальная Информация НК КМГ»	означает любую <u>конфиденциальную</u> информацию с указанием на ее конфиденциальность, которую РД КМГ (или какой-либо член Группы РД КМГ) время от времени получает или может получать в связи с заключением или выполнением настоящего Договора- ПРО и управлением, <u>ведением</u> или осуществлением Бизнеса <u>бизнеса</u> НК КМГ (или какого-либо члена Группы НК КМГ);
«Директоры НК КМГ»	означает директоров, которые являются представителями НК КМГ в Совете Директоров;
«Группа НК КМГ»	означает НК КМГ и его Дочерние Компании время от

[K6569587/1.9/12_Jul 2016](#)

	времени, за исключением членом Группы РД КМГ ;
«Интерес на Суше»	означает право недропользования, лицензию или актив в отношении расположенных на территории Республики Казахстан углеводородных месторождений на суше или право собственности, или иное долевое участие в каком-либо лице, обладающем таким правом недропользования, лицензией или активом;
«Простые Акции»	означает простые акции (выпущенные или выпускаемые) РД КМГ;
<u>«Предложение о Покупке»</u>	<u>означает покупку НК КМГ Простых Акции и/или Глобальных Депозитарных Расписок в связи с Изменениями и Дополнениями и, насколько это применимо, выкуп РД КМГ Простых Акции и/или Глобальных Депозитарных Расписок в связи с Изменениями и Дополнениями, независимо от того, инициирован ли выкуп РД КМГ или Акционером;</u>
<u>«Договор об Услугах о предоставлении Услуг»</u>	означает договор о предоставлении услуг, заключенный на 2006 год между НК КМГ и РД КМГ на оказание определенных услуг и предоставление НК КМГ в пользу РД КМГ определенных прав;
«Акционеры»	означает держателей Ценных Бумаг РД КМГ время от времени;
«Дочерняя Компания»	означает компанию, преобладающую часть уставного капитала которой сформировало другое юридическое лицо, либо если в соответствии с заключенным между ними договором (либо иным образом) такое другое юридическое лицо имеет возможность определять решения, принимаемые такой компанией.

1.2 Любая ссылка в настоящем Договоре на:

- (i) «лицо» подлежит толкованию как ссылка на какое-либо лицо, фирму, компанию, корпорацию, правительство, государство или орган какого-либо государства или какую-либо ассоциацию или товарищество (независимо от обладания ими правосубъектностью);
- (ii) закон подлежит толкованию как ссылка на такой закон с учетом вносимых в него время от времени изменений и дополнений или его переиздания;
- (iii) какой-либо договор или документ подлежит толкованию как ссылка на указанный договор или документ с учетом изменений и дополнений, которые были внесены или могут быть время от времени внесены;

- (iv) пункт или статью является ссылкой на пункт или статью настоящего Договора;
- (v) заголовки статей настоящего Договора использованы исключительно в целях удобства и не должны влиять на их толкование или интерпретацию;
- (vi) слова «разумные усилия» в отношении обязательства, данного стороной, подлежат толкованию как осуществление всех шагов и действий в пределах возможностей такой Стороны;
- (vii) слова «включать» и «включая» означают «без ограничения»; и
- (viii) если иное не установлено контекстом, слова, употребленные в единственном числе, включают аналогичные слова во множественном числе, и наоборот, и любой род включает все иные рода.

2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ

2.1 Настоящий Договор вступает в силу с более поздней из дат:

- (a) даты принятия Советом Директоров и ~~Советом~~советом директоров НК КМГ решения о его заключении и утверждения такого решения общим собранием акционеров Сторон; и
- (b) даты, указанной в соответствующем решении ~~Совета~~совета директоров НК КМГ.

2.2 С учетом Казахстанского Законодательства НК КМГ обязуется перед РД КМГ, что:

- (a) НК КМГ позволит РД КМГ функционировать в лучших интересах Акционеров в целом и согласно положениям Устава в соответствии с Кодексом Корпоративного Управления;
- (b) ~~НК КМГ будет всегда давать РД КМГ возможность осуществлять свой Бизнес самостоятельно от НК КМГ и Группы НК КМГ; и [Намеренно оставлено незаполненным](e)~~
- (c) ~~(d)~~ она приложит разумные усилия для обеспечения того, чтобы никакой член Группы НК КМГ не действовал или бездействовал так, чтобы ограничить возможность Группы РД КМГ осуществлять ее Бизнес ~~самостоятельно от Группы НК КМГ (или воспрепятствовал продолжению листинга соответствующим компетентным листинговым органом или на соответствующей фондовой бирже по причине какого-либо действия или бездействия ее стороны какого-либо члена Группы НК КМГ) (или воспрепятствовал продолжению листинга соответствующим компетентным листинговым органом или на соответствующей фондовой бирже, кроме: (i) как с разрешения Совета Директоров (включая большинством Независимых Директоров) и Общего Собрания Акционеров РД КМГ в соответствии с Уставом и Казахстанским Законодательством); и/или (ii) как следствие Предложения о Покупке).~~

[K6569587/1.9/12 Jul 2016](#)

- 2.3 Каждый из НК КМГ и РД КМГ обязуется друг перед другом, что ~~с даты настоящего Договора они с учетом законодательства Республики Казахстан~~ будут осуществлять ~~и устанавливать~~ (и обеспечат, чтобы соответствующие члены Группы НК КМГ и Группы РД КМГ, соответственно, осуществляли ~~и устанавливали~~) с учетом положений Казахстанского Законодательства с даты настоящего Договора любые сделки и отношения (будь-то на контрактной основе или иначе, включая любые их последующие изменения и дополнения, ~~а также~~) (включая их выполнение или принудительное исполнение) между каким-либо членом Группы НК КМГ, с одной стороны, и каким-либо членом Группы РД КМГ, с другой стороны, на основе принципа незаинтересованности и обычных коммерческих условиях (Стороны подтверждают, что настоящий Договор был заключен на такой основе).
- 2.4 ~~С учетом Закона об АО НК КМГ обязуется, что (i) любые голосующие права в акционерном капитале РД КМГ, предоставленные членам Группы НК КМГ, или (ii) любые голосующие права, которые она может контролировать в Совете Директоров (будь то в качестве Акционера или через его представительство Директорами НК КМГ в Совете Директоров); НК КМГ обязуется, что любые голосующие права, которые она может контролировать в Совете Директоров (будь то в качестве Акционера или через его представительство Директорами НК КМГ в Совете Директоров) должны:~~
- (a) ~~не будут~~ осуществляться в отношении какого-либо решения, связанного со сделкой между РД КМГ и НК КМГ или каким-либо членом Группы НК КМГ; и
 - (b) ~~не будут~~ осуществляться на заседаниях Совета Директоров по вопросам, в которых они имеют интерес в связи с занятием ими должности директора или иной руководящей должности в НК КМГ или каком-либо члене Группы НК КМГ,
- только в соответствии с Уставом и требованиями Казахстанского Законодательства.
- 2.5 РД КМГ обязуется рассматривать всех обладающих аналогичным статусом держателей его Простых Акций одинаково в отношении прав, предоставленных по таким акциям.
- 2.6 НК КМГ принимает и признает принципы в отношении предоставления РД КМГ информации НК КМГ, которые установлены применимым правом, Листинговыми Правилами и/или Правилами Раскрытия. НК КМГ обеспечит, чтобы каждый член высшего руководства НК КМГ, получающий информацию от Директоров НК КМГ:
- (a) не осуществлял операции с находящимися в публичном обращении ценными бумагами РД КМГ на основе такой информации; и
 - (b) обеспечивал конфиденциальность такой информации в соответствии с обязательством о сохранении конфиденциальности, на основе которого она была предоставлена.
- 2.7 НК КМГ и РД КМГ соглашаются, что будут заключать Договоры о предоставлении Услуг с учетом требований Казахстанского Законодательства и подтверждают, что размер вознаграждения в сумме 7.000.000.000 тенге, предусмотренный в Договоре о предоставлении Услуг ~~наот [●] 2006 года~~, в каждом последующем Договоре о предоставлении Услуг будет корректироваться на ежегодной основе с учетом

[K6569587/1.9/12_Jul 2016](#)

изменений годового индекса потребительских цен в Республике Казахстан за 12-месячный период, непосредственно предшествующий 1 декабря. Первая корректировка будет осуществлена по состоянию на 1 января 2007 года с учетом изменений индекса потребительских цен за период с 1 декабря 2005 года по 1 декабря 2006 года.

- 2.8 НК КМГ обязуется, что на общем собрании Акционеров она не будет отдельно предлагать, рассматривать вопросы, оговоренные в Статье 12.5 Устава, в случае, если Независимые Директоры действовали добросовестно, разумно и справедливо, соблюдая содержащиеся в законодательстве требования, нравственные принципы общества, а также правила деловой этики, и ими не было принято положительное решение в соответствии с положениями Статьи 12.5 Устава. [Намеренно оставлено незаполненным]
- 2.9 НК КМГ обязуется перед РД КМГ, что она не будет требовать от РД КМГ увеличения размера финансового вклада в помощь реализации социальных проектов в регионах и городах, в ~~который~~которых осуществляют деятельность члены Группы РД КМГ, за исключением, если:
- (a) это требуется по условиям существующих социальных программ, принятых Группой РД КМГ на Дату Вступления в Силу;
 - (b) это требуется по условиям лицензий и контрактов на разведку и/или добычу, имеющихся у членов Группы РД КМГ в то или иное время;
 - (c) это требуется по Казахстанскому Законодательству; или
 - (d) иное одобрено Советом Директоров РД КМГ в соответствии с Уставом.
- 2.10 С учетом положений Казахстанского Законодательства РД КМГ обязуется, что в отношении ~~участия РД КМГ в каком-либо тендере на государственные закупки, объявленном АО «Торговый Дом КазМунайГаз»~~, поставки РД КМГ сырой нефти на внутренний рынок будут применяться следующие условия:
- (a) ~~с 1 января 2006 года по 31 декабря 2010 года РД КМГ будет поставлять не более 1 900 000 тонн сырой нефти в год по тендеру, объявленному АО «Торговый Дом КазМунайГаз»;~~
 - (a) (b) с 2010 по 2015 год РД КМГ будет поставлять сырую нефть на внутренний рынок в объемах, установленных в программе добычи, являющейся частью бизнес-плана РД КМГ, утвержденного Советом Директоров на эти годы; и РД КМГ будет поставлять сырую нефть на внутренний рынок начиная с 1 апреля 2016 года в объемах в соответствии с бизнес-планом РД КМГ, утвержденным Советом Директоров на соответствующий год, и требованиями Казахстанского Законодательства (включая, без ограничений, экспортные квоты и требования поставок на внутренний рынок);
 - (b) отношения между РД КМГ и АО «КазМунайГаз - переработка и маркетинг» в отношении любой сырой нефти, поставленной РД КМГ на внутренний рынок начиная с 1 апреля 2016 года должны основываться на "агентской модели", согласно которой АО «КазМунайГаз - переработка и маркетинг» выступает в качестве агента РД КМГ при поставке ее сырой нефти на нефтеперерабатывающие заводы для переработки и не имеет обязательства покупки сырой нефти у РД КМГ;

[K6569587/1.9/12_Jul 2016](#)

- (c) ~~цена сырой нефти, поставляемой РД КМГ равняется ее себестоимости плюс три процента, при этом себестоимость рассчитывается следующим образом: вознаграждение, выплачиваемое РД КМГ АО «КазМунайГаз - переработка и маркетинг» за его действия в качестве агента в связи с сырой нефтью, поставляемой РД КМГ в период начиная с 1 апреля 2016 года на внутренний рынок, будет определяться между РД КМГ и АО «КазМунайГаз - переработка и маркетинг» ежегодно на основе письменного соглашения, и такое вознаграждение должно быть равно средней рыночной цене, уплачиваемой за аналогичные услуги; и~~

~~Цена одной тонны сырой нефти равняется стоимости ее добычи и транспортировки для РД КМГ, где:~~

- (i) ~~стоимость добычи одной тонны сырой нефти является отношением (А) общей стоимости добычи нефти и всех административных и непроизводственных расходов (включая общие административные расходы) в соответствии с планом тендеров по государственным закупкам на соответствующий календарный год к (Б) общему объему добычи сырой нефти всеми производственными филиалами РД КМГ в соответствии с планом тендеров по государственным закупкам на соответствующий календарный год; и~~
- (ii) ~~стоимость транспортировки одной тонны сырой нефти является отношением (А) общей стоимости транспортировки нефти от всех производственных филиалов РД КМГ на Атырауский НПЗ в соответствии с планом тендеров по государственным закупкам на соответствующий календарный год к (Б) общему объему поставок сырой нефти на Атырауский НПЗ от всех производственных филиалов РД КМГ в соответствии с планом тендеров по государственным закупкам на соответствующий календарный год.~~

~~Каждая из РД КМГ и НК КМГ подтверждает и соглашается, что вне зависимости от того, что участие в каком-либо тендере в соответствии с Обязательством по Поставкам Нефти осуществляется с членом Группы НК КМГ, положения пункта 12.5 Устава и выше следующего пункта 2.4 не будут применяться к такому участию в тендере и что условия такого участия в тендере будут определяться простым большинством голосов членов Совета Директоров.~~

- (d) вознаграждение, выплачиваемое РД КМГ АО «КазМунайГаз - переработка и маркетинг» (в том числе, как агенту) за любую сырую нефть, поставленную РД КМГ в период с 1 января 2016 года по 31 марта 2016 года на внутренний рынок, является предметом переговоров между РД КМГ и АО «КазМунайГаз - переработка и маркетинг» и будет определяться отдельно на основе письменного соглашения, и такое вознаграждение должно быть равно средней рыночной цене, уплачиваемой за аналогичные услуги.

3. НЕЗАВИСИМЫЕ ДИРЕКТОРЫ

- 3.1 Независимыми Директорами на дату настоящего Договора являются Пол Мандука, Кристофер Макензи и Эдвард Томае Уолли. [Намеренно оставлено незаполненным]

[K6569587/1_9/12_Jul_2016](#)

- 3.2 НК КМГ⁷ обязуется, что она на всех соответствующих собраниях акционеров будет способствовать тому, чтобы обеспечить избрание любого ~~или всех Независимых Директоров, предложенных~~ Независимого Директора, предложенного комитетом Совета Директоров по назначениям ~~и одобренного Советом Директоров~~ ("Комитет по Назначениям"). Комитет по Назначениям будет состоять из трех членов, включая двух членов, которые будут являться Независимыми Директорами, и одного члена, который будет являться либо Директором НК КМГ либо иным лицом, номинированным НК КМГ для представления его интересов в Комитете по Назначениям. Председателем Комитета по Назначениям будет являться Независимый Директор. Все предложения по кандидатурам Независимых Директоров, осуществляемые Комитетом по Назначениям, должны быть утверждены большинством голосов членов Комитета по Назначениям при условии, что в случае, если голоса разделились поровну, председатель Комитета по Назначениям имеет право решающего голоса.
- 3.3 НК КМГ⁷ обязуется, что она не будет голосовать по какому-либо решению Акционеров (или какому-либо решению Совета Директоров) о назначении или отстранении какого-либо Независимого Директора, если только:
- (a) не истек срок полномочий такого Независимого Директора и такой Независимый Директор не стремится быть переизбранным на общем собрании Акционеров;
 - (b) такое назначение или отстранение не было рекомендовано ~~комитетом Совета Директоров по назначениям~~ Комитетом по Назначениям; или
 - (c) Совет Директоров не определил, что Независимый Директор перестал быть независимым (по обоснованному решению Совета Директоров и с учетом факторов, указанных в Кодексе Корпоративного Управления) при условии, что за любое такое решение Совета Директоров проголосовал Генеральный Директор РД КМГ⁷ и по меньшей мере один другой Независимый Директор.

4. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ

- 4.1 НК КМГ⁷ заверяет и гарантирует РД КМГ⁷ следующее:
- (a) НК КМГ⁷ имеет в соответствии с Казахстанским Законодательством необходимые права и полномочия на заключение и выполнение настоящего Договора;
 - (b) настоящий Договор устанавливает связывающие обязательства НК КМГ⁷ в соответствии с их соответствующими условиями; и
 - (c) подписание и доставка настоящего Договора НК КМГ⁷ и исполнение НК КМГ⁷ ее обязательств по нему:
 - (i) не приведет к какому-либо нарушению какого-либо положения учредительного договора или устава, внутренних положений или аналогичных учредительных документов НК КМГ⁷;
 - (ii) не приведет к неисполнению или не установит случай неисполнения по какому-либо документу, в котором НК КМГ⁷ является стороной или

которым НК КМГ⁷ связана и который является существенным в контексте сделок, предусмотренных настоящим Договором;

- (iii) не приведет к нарушению какого-либо приказа, приговора или решения какого-либо судебного или государственного органа, в котором НК КМГ является стороной или которым НК КМГ связана и который является существенным в контексте сделок, предусмотренных настоящим Договором; или
- (iv) не будет требовать получение НК КМГ какого-либо согласия или одобрения от какого-либо государственного органа или направления какого-либо уведомления такому органу или осуществления регистрации в таком органе, которое не было получено, направлено или осуществлено на дату настоящего Договора, на безусловной основе и на основе, которое не может быть отменено (иначе, чем согласно какому-либо законному праву на отмену вышеназванного, не по причине какого-либо неверного заявления или заверения).

4.2 РД КМГ заявляет и гарантирует НК КМГ следующее:

- (a) РД КМГ в соответствии с Казахстанским Законодательством имеет необходимые права и полномочия на заключение настоящего Договора;
- (b) настоящий Договор устанавливает связывающие обязательства РД КМГ в соответствии с их соответствующими положениями; и
- (c) подписание и доставка настоящего Договора РД КМГ и исполнение РД КМГ его обязательств по нему:
 - (i) не приведет к какому-либо нарушению какого-либо положения Устава, внутренних положений или аналогичных учредительных документов РД КМГ;
 - (ii) не приведет к неисполнению или не установит случай неисполнения по какому-либо документу, в котором РД КМГ является стороной или которым РД КМГ связана и который является существенным в контексте сделок, предусмотренных настоящим Договором;
 - (iii) не приведет к нарушению какого-либо приказа, приговора или решения какого-либо судебного или государственного органа, в котором РД КМГ является стороной или которым РД КМГ связана и который является существенным в контексте сделок, предусмотренных настоящим Договором; или
 - (iv) не будет требовать получение РД КМГ какого-либо согласия или одобрения от какого-либо государственного органа или направления какого-либо уведомления такому органу или осуществления регистрации в таком органе, которое не было получено, направлено или осуществлено на дату настоящего Договора, на безусловной основе и на основе, которое не может быть отменено (иначе, чем согласно какому-либо законному праву на отмену вышеназванного, не по причине какого-либо неверного заявления или заверения).

[K6569587/1.9/12_Jul 2016](#)

5. ПЕРЕДАЧА

Настоящий Договор имеет обязательную силу для правопреемников и законных цессионариев (в зависимости от случая) каждой стороны и заключается в их интересах при условии, что никакая Сторона настоящего Договора не вправе передавать какие-либо из ее прав по настоящему Договору или какие-либо из ее обязательств, если только иное письменно не одобрено другой Стороной.

6. СРЕДСТВА СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ, ОТКАЗЫ И ИЗМЕНЕНИЯ

- 6.1 Никакое неосуществление какой-либо Стороной какого-либо права, полномочия или привилегии по настоящему Договору или никакая задержка с ее стороны в осуществлении такого права, полномочия или привилегии, и никакой ход деловых операций между Сторонами не является отказом от него (нее), и никакое разовое или частичное осуществление какого-либо права, полномочия или привилегии по настоящему Договору не будет препятствовать любому иному его (ее) осуществлению или осуществлению какого-либо иного права, полномочия или привилегии, будь-то в настоящее время или в будущем.
- 6.2 Права и средства судебной защиты, прямо предусмотренные в настоящей Статье, являются совокупными и не исключают иные права или средства судебной защиты какой-либо Стороны.
- 6.3 Положения настоящего Договора могут быть изменены, отменены, дополнены или прекращены только путем письменного документа, подписанного обеими Сторонами.

7. НЕЗАКОННОСТЬ

В случае если какое-либо одно или несколько содержащихся в настоящем Договоре положений является незаконным(и), недействительным(и) или неисполнимым(и) в каком-либо отношении в какой-либо юрисдикции или возможность какой-либо стороны исполнять какое-либо положение настоящего Договора нарушается, то это не должно никаким образом влиять на действительность и исполнимость остальных содержащихся в настоящем Договоре положений, при этом стороны проводят добросовестные переговоры с целью достижения альтернативной договоренности для придания цели настоящего Договора законной силы.

8. ЦЕЛОСТНЫЙ ДОГОВОР

Настоящий Договор ~~вместе с Договором о Предоставлении Услуг~~ представляет собой полное и единственное согласие между Сторонами в отношении его предмета и заменяет все предыдущие соглашения, обязательства, договоренности, понимания или заявления любого рода, заключенные, принятые или сделанные Сторонами или какой-либо одной из них, будь-то устно или письменно (и, если письменно, независимо от того, имело ли указанное форму проекта) в отношении такого предмета.

9. ЭКЗЕМПЛЯРЫ

[K6569587/1.9/12_Jul 2016](#)

9.1 ~~10.1~~ Настоящий Договор может быть заключен в двух экземплярах, каждый из которых после подписания и доставки будет являться оригиналом, однако все вместе они представляют собой один и тот же документ.

9.2 ~~10.2~~ Факсимильные копии подписных страниц настоящего Договора приемлемы, и каждая Сторона направит курьерской службой или лично другой Стороне ее оригинал настоящего Договора, подписанный такой Стороной сразу же после его подписания.

10. ПРЕКРАЩЕНИЕ

10.1 Настоящий Договор сохранит полную силу и действие до наступления одного из следующих событий, в зависимости от того, что наступит раньше:

- (a) Ценные Бумаги РД КМГ больше не допускаются к листингу соответствующим компетентным листинговым ~~агентством~~ органом и торговле на какой-либо соответствующей фондовой бирже, на которую были допущены Ценные Бумага РД КМГ (за исключением Казахстанской фондовой биржи); и
- (b) НК КМГ (и/или какие-либо члены Группы НК КМГ) перестает(ют) быть Контролирующим Акционером РД КМГ,

после наступления которого с учетом положений пункта 10.2 настоящий Договор прекращается и перестает иметь полную силу и действие.

10.2 Положения Статей 7, 11 и 12 продолжают действовать в течение трех лет после прекращения настоящего Договора.

10.3 Несмотря ни на какое иное положение настоящего Договора, прекращение настоящего Договора и прекращение в отношении какой-либо Стороны не должно быть ущербным для прав и обязательств каждой Стороны, приобретенных до такого прекращения или по какому-либо положению, которое, как прямо установлено, не затрагивается таким прекращением, включая в отношении какого-либо нарушения настоящего Договора до окончания его срока.

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

11.1 НК КМГ будет всегда осуществлять разумные действия по сохранению конфиденциальности лобой Конфиденциальной Информации РД КМГ, и ~~еюна~~ еюна обеспечит, чтобы ни ~~еюна~~, ни никакой член Группы НК КМГ не раскрывал такую Конфиденциальную Информацию РД КМГ, кроме как:

- (a) это прямо предусмотрено в настоящем Договоре;
- (b) своим директорам, должностным лицам, сотрудникам и советникам по принципу служебной необходимости;
- (c) с согласия ~~Совета Директоров~~ РД КМГ;
- (d) в степени, требуемой по закону или каким-либо государственным или иным контролирующим органом, в ведении которого находится НК КМГ, при

[K6569587/1.9/12 Jul 2016](#)

условии, что НК КМГ, если это разумно практикуется, предоставит копию затребованной информации РД КМГ до осуществления ее раскрытия и далее включит в такую информацию любые изменения или дополнения, разумно потребованные РД КМГ;

- (e) когда она становится общеизвестной иначе, чем путем нарушения положений настоящего пункта 11.1;
- (f) в отношении Конфиденциальной Информации РД КМГ, которая уже находится в распоряжении НК КМГ и не является предметом какого-либо обязательства о сохранении конфиденциальности перед РД КМГ (или каким-либо членом Группы РД КМГ);
- (g) в отношении Конфиденциальной Информации РД КМГ, которая стала известна НК КМГ на независимой основе; или
- (h) которая была получена НК КМГ от третьего лица иначе, чем в результате нарушения настоящего пункта 11.

11.2 РД КМГ будет всегда осуществлять разумные действия по сохранению конфиденциальности любой Конфиденциальной Информации НК КМГ, и он обеспечит, чтобы ни он, ни никакой член Группы РД КМГ не раскрывал такую Конфиденциальную Информацию НК КМГ, кроме как:

- (a) это прямо предусмотрено в настоящем Договоре;
- (b) своим директорам, должностным лицам, сотрудникам и советникам по принципу служебной необходимости;
- (c) с согласия НК КМГ;
- (d) в степени, требуемой по закону или каким-либо государственным или иным контролирующим органом, в ведении которого находится РД КМГ, при условии, что РД КМГ, если это разумно практикуется, предоставит копию затребованной информации НК КМГ до осуществления ее раскрытия и далее включит в такую информацию любые изменения или дополнения, разумно потребованные НК КМГ;
- (e) когда она становится общеизвестной иначе, чем путем нарушения положений настоящего пункта 11.2;
- (f) в отношении Конфиденциальной Информации НК КМГ, которая уже находится в распоряжении РД КМГ и не является предметом какого-либо обязательства о сохранении конфиденциальности перед НК КМГ (или каким-либо членом Группы НК КМГ);
- (g) в отношении Конфиденциальной Информации НК КМГ, которая стала известна РД КМГ на независимой основе; или
- (h) которая была получена РД КМГ от третьего лица иначе, чем в результате нарушения настоящего пункта 11.

[K6569587/1.9/12 Jul 2016](#)

11.3 Никакие объявления относительно проведения или статуса переговоров касательно условий настоящего Договора не будут делаться никакой Стороной, пока она первой не получит письменного согласия ~~других Сторон~~ другой Стороны (в таком согласии не может быть необоснованно отказано, и выдача такого соглашения не может быть задержана), если только иное не требуется по закону или правилами какого-либо государственного или иного регулирующего органа, в ведении которого находится такая Сторона, в случае чего такая Сторона должна осуществить все разумные действия по консультированию с другой Стороной до какого-либо такого объявления.

11.4 ~~Каждый~~ Каждая из НК КМГ и РД КМГ подтверждает и соглашается, что РД КМГ будет раскрывать НК КМГ любую внутреннюю информацию (как определено в Правилах Раскрытия) или иную информацию, связанную с курсом ценных бумаг, в отношении Группы РД КМГ только в соответствии с Правилами Раскрытия, применимым правом и политикой раскрытия информации, время от времени определяемой РД КМГ.

11.5 Обязательства каждой из Сторон в настоящей Статье 11 сохраняются в течение трех лет после прекращения настоящего Договора по какой бы то ни было причине.

12. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

12.1 Настоящий Договор подлежит регулированию и толкованию в соответствии с законодательством Республики Казахстан, и каждая Сторона подчиняется юрисдикции казахстанских судов.

12.2 Стороны соглашаются проводить добросовестные переговоры в целях разрешения любого спора, разногласия или претензии, возникающего(ей) в связи с каким-либо нарушением или предполагаемым нарушением настоящего Договора («Спор»). Любой Спор в отношении какого-либо нарушения (или предполагаемого нарушения) настоящего Договора, если ранее не разрешен соответствующими членами управляющих органов Сторон, будет первоначально направляться Независимым Директорам и совету директоров НК КМГ, которые в течение 60 дней (или более длительного срока, который может быть согласован между такими ~~сторонами~~ лицами) должны попытаться разрешить Спор к разумному удовлетворению Сторон.

В ЗАВЕРЕНИЕ ЧЕГО настоящий Договор был подписан в дату, указанную в начале настоящего Договора.

АО «РД «КАЗМУНАЙГАЗ»

действующее в лице ~~Генерального директора~~ Базжанова Аскара Кумаровича [●]

подпись

АО НК «КАЗМУНАЙГАЗ»

действующее в лице ~~Президента~~ Карабалдина Указбая Сулейменовича [●]

подпись

[K6569587/1.9/12 Jul 2016](#)

**ЧАСТЬ D: СОГЛАШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР О
ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ**

***ТЕКСТ ПРОЕКТА СОГЛАШЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР О
ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ НАЧИНАЕТСЯ СО СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЫ***

**СОГЛАШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР О
ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ**

НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ ("Соглашение") заключено _____ 2016 года

МЕЖДУ:

- (3) **АО НК "КАЗМУНАЙГАЗ"** - компанией, зарегистрированной в Республике Казахстан по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, проспект Кабанбай Батыра, дом 19, почтовый индекс 010000 ("**НК КМГ**"); и
- (4) **АО "РАЗВЕДКА ДОБЫЧА "КАЗМУНАЙГАЗ"** - компанией, зарегистрированной в Республике Казахстан по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, проспект Кабанбай Батыра, дом 17, почтовый индекс 010000 ("**РД КМГ**") (вместе "**Стороны**").

Настоящим Стороны согласились внести следующие изменения и дополнения в Договор о Взаимоотношениях, заключенный между Сторонами 8 сентября 2006 года ("**Договор**"):

1. Реквизиты сторон в преамбуле изложить в следующей редакции:

"(1) **АО НК "КАЗМУНАЙГАЗ"** - компанией, зарегистрированной в Республике Казахстан по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, проспект Кабанбай Батыра, дом 19, почтовый индекс 010000 ("**НК КМГ**"); и

(2) **АО "РАЗВЕДКА ДОБЫЧА "КАЗМУНАЙГАЗ"** - компанией, зарегистрированной в Республике Казахстан по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, проспект Кабанбай Батыра, дом 17, почтовый индекс 010000 ("**РД КМГ**") (вместе "**Стороны**");".

2. Изложить преамбулу (А) в следующей редакции: "(А) НК КМГ и РД КМГ согласились, что все сделки и отношения между РД КМГ и НК КМГ строятся на основе принципа незаинтересованности и обычных коммерческих условиях в соответствии с Казахстанским Законодательством."
3. Изложить преамбулу (В) в следующей редакции: "(В) НК КМГ является Контролирующим Акционером в РД КМГ и имеет разумное ожидание, что она может осуществлять права, осуществляемые таким Контролирующим Акционером."
4. Дополнить преамбулой (С) следующего содержания: "(С) Стороны согласились заключить настоящий Договор в целях определения условий прямого и непрямого участия НК КМГ в Бизнесе и вопросах, указанных в преамбуле (А) выше."
5. В пункте 1.1:
 - 5.1 дополнить следующим выражением и его значением: **"Изменения и Дополнения"** означает изменения и дополнения в настоящий Договор и Устав, утвержденные и/или одобренные Общим Собранием Акционеров РД КМГ и/или Советом Директоров, проведенными или планируемыми к проведению [●] 2016 года;"

- 5.2 значение выражения "**Аффилированное Лицо**" изложить в следующей редакции: "**Аффилированное Лицо**" означает аффилированное лицо, как этот термин определен Законом об АО;"
- 5.3 в значении выражения "**Контролирующий Акционер**" слово "правления" заменить словами "совета директоров".
- 5.4 в значении выражения "**Правила Раскрытия**" слово "биржи" заменить словом "биржи".
- 5.5 значение выражения "**Независимый Директор**" изложить в следующей редакции: "**Независимый Директор**" означает независимого директора, как этот термин определен Законом об АО;"
- 5.6 в значении выражения "**Казахстанское Законодательство**" слова "нормативно-правовые акты, инструкции" заменить словами "нормативные правовые акты, инструкции, приказы".
- 5.7 значение выражения "**Конфиденциальная Информация НК КМГ**" изложить в следующей редакции: "**Конфиденциальная Информация НК КМГ**" означает любую конфиденциальную информацию с указанием на ее конфиденциальность, которую РД КМГ (или какой-либо член Группы РД КМГ) время от времени получает или может получать в связи с заключением или выполнением настоящего Договора и управлением, ведением или осуществлением бизнеса НК КМГ (или какого-либо члена Группы НК КМГ);".
- 5.8 в значении выражения "**Группа НК КМГ**" слова ", за исключением членов Группы РД КМГ" исключить.
- 5.9 после выражения "**Простые Акции**" и его значения дополнить следующим выражением и его значением: "**Предложение о Покупке**" означает покупку НК КМГ Простых Акции и/или Глобальных Депозитарных Расписок в связи с Изменениями и Дополнениями и, насколько это применимо, выкуп РД КМГ Простых Акции и/или Глобальных Депозитарных Расписок в связи с Изменениями и Дополнениями, независимо от того, инициирован ли выкуп РД КМГ или Акционером;"
- 5.10 выражение "**Договор об Услугах**" заменить выражением "**Договор о предоставлении Услуг**", оставив прежнее значение данного выражения.
6. В пункте 2.1:
- 6.1 в подпункте (а) слова "Советом директоров НК КМГ" заменить словами "советом директоров НК КМГ".

- 6.2 в подпункте (b) слова "Совета директоров НК КМГ" заменить словами "совета директоров НК КМГ".
7. В пункте 2.2:
- 6.1 подпункт (b) изложить в следующей редакции: "(b) [*Намеренно оставлено незаполненным*]".
- 6.2 подпункт (c) изложить в следующей редакции: "(c) она приложит разумные усилия для обеспечения того, чтобы никакой член Группы НК КМГ не действовал или бездействовал так, чтобы ограничить возможность Группы РД КМГ осуществлять ее Бизнес (или воспрепятствовать продолжению листинга соответствующим компетентным листинговым органом или на соответствующей фондовой бирже, кроме: (i) как с разрешения Совета Директоров (включая большинством Независимых Директоров) и Общего Собрания Акционеров РД КМГ в соответствии с Уставом и Казахстанским Законодательством); и/или (ii) как следствие Предложения о Покупке)".
8. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции: "2.3 Каждый из НК КМГ и РД КМГ обязуется друг перед другом, что будут осуществлять (и обеспечат, чтобы соответствующие члены Группы НК КМГ и Группы РД КМГ, соответственно, осуществляли) с учетом положений Казахстанского Законодательства с даты настоящего Договора любые сделки и отношения (будь то на контрактной основе или иначе, включая любые их последующие изменения и дополнения) (включая их выполнение или принудительное исполнение) между каким-либо членом Группы НК КМГ, с одной стороны, и каким-либо членом Группы РД КМГ, с другой стороны, на основе принципа незаинтересованности и обычных коммерческих условиях (Стороны подтверждают, что настоящий Договор был заключен на такой основе)".
9. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции: "2.4 НК КМГ обязуется, что любые голосующие права, которые она может контролировать в Совете Директоров (будь то в качестве Акционера или через его представительство Директорами НК КМГ в Совете Директоров) должны:
- (a) осуществляться в отношении какого-либо решения, связанного со сделкой между РД КМГ и НК КМГ или каким-либо членом Группы НК КМГ; и
- (b) осуществляться на заседаниях Совета Директоров по вопросам, в которых они имеют интерес в связи с занятием ими должности директора или иной руководящей должности в НК КМГ или каком-либо члене Группы НК КМГ, только в соответствии с Уставом и требованиями Казахстанского Законодательства."
10. В пункте 2.7 слова "на 2006 год" заменить словами "от [●] 2006 года".
11. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции: "2.8 [*Намеренно оставлено незаполненным*]".
12. В пункте 2.9 слово "который" заменить словом "которых".
13. Пункт 2.10 изложить в следующей редакции: "2.10 С учетом положений Казахстанского Законодательства РД КМГ обязуется, что в отношении поставки РД КМГ сырой нефти на внутренний рынок будут применяться следующие условия:

- (a) РД КМГ будет поставлять сырую нефть на внутренний рынок начиная с 1 апреля 2016 года в объемах в соответствии с бизнес-планом РД КМГ, утвержденным Советом Директоров на соответствующий год, и требованиями Казахстанского Законодательства (включая, без ограничений, экспортные квоты и требования поставок на внутренний рынок);
 - (b) отношения между РД КМГ и АО "КазМунайГаз - переработка и маркетинг" в отношении любой сырой нефти, поставленной РД КМГ на внутренний рынок начиная с 1 апреля 2016 года должны основываться на "агентской модели", согласно которой АО "КазМунайГаз - переработка и маркетинг" выступает в качестве агента РД КМГ при поставке ее сырой нефти на нефтеперерабатывающие заводы для переработки и не имеет обязательства покупки сырой нефти у РД КМГ;
 - (c) вознаграждение, выплачиваемое РД КМГ АО "КазМунайГаз - переработка и маркетинг" за его действия в качестве агента в связи с сырой нефтью, поставляемой РД КМГ в период начиная с 1 апреля 2016 года на внутренний рынок, будет определяться между РД КМГ и АО "КазМунайГаз - переработка и маркетинг" ежегодно на основе письменного соглашения, и такое вознаграждение должно быть равно средней рыночной цене, уплачиваемой за аналогичные услуги; и
 - (d) вознаграждение, выплачиваемое РД КМГ АО "КазМунайГаз - переработка и маркетинг" (в том числе, как агенту) за любую сырую нефть, поставленную РД КМГ в период с 1 января 2016 года по 31 марта 2016 года на внутренний рынок, является предметом переговоров между РД КМГ и АО "КазМунайГаз - переработка и маркетинг" и будет определяться отдельно на основе письменного соглашения, и такое вознаграждение должно быть равно средней рыночной цене, уплачиваемой за аналогичные услуги."
14. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции: "3.1 [*Намеренно оставлено незаполненным*]".
15. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции: "3.2 НК КМГ обязуется, что она на всех соответствующих собраниях акционеров будет способствовать тому, чтобы обеспечить избрание любого Независимого Директора, предложенного комитетом Совета Директоров по назначениям ("**Комитет по Назначениям**"). Комитет по Назначениям будет состоять из трех членов, включая двух членов, которые будут являться Независимыми Директорами, и одного члена, который будет являться либо Директором НК КМГ либо иным лицом, номинированным НК КМГ для представления его интересов в Комитете по Назначениям. Председателем Комитета по Назначениям будет являться Независимый Директор. Все предложения по кандидатурам Независимых Директоров, осуществляемые Комитетом по Назначениям, должны быть утверждены большинством голосов членов Комитета по Назначениям при условии, что в случае, если голоса разделились поровну, председатель Комитета по Назначениям имеет право решающего голоса."
16. Подпункт (b) пункта 3.3 изложить в следующей редакции: "(b) такое назначение или отстранение не было рекомендовано Комитетом по Назначениям; или".
17. Подпункт (c)(iii) пункта 4.2 после слов "или которым РД" дополнить словом "КМГ".
18. В Статье 8 слова "вместе с Договором о Предоставлении Услуг" исключить.
19. В подпункте (a) пункта 10.1 слово "агентством" заменить словом "органом".

20. В пункте 11.1:
- 19.1 слова "он обеспечит, чтобы ни он," заменить словами "она обеспечит, чтобы ни она,".
- 19.2 подпункт (а) перед словом "прямо" дополнить словом "это".
- 19.3 в подпункте (с) слова "Совета Директоров" заменить словами "РД КМГ".
21. Подпункт (а) пункта 11.2 перед словом "прямо" дополнить словом "это".
22. В пункте 11.3 слова "других Сторон" заменить словами "другой Стороны".
23. В пункте 11.4 слово "Каждый" заменить словом "Каждая".
24. В пункте 12.2:
- 23.1 после слов "в отношении какого-либо нарушения (или предполагаемого нарушения) настоящего Договора" дополнить словами ", если ранее не разрешен соответствующими членами управляющих органов Сторон,".
- 23.2 слово "сторонами" заменить словом "лицами".
25. В содержании нумерацию страниц изменить соответственно.
26. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются положениями Договора.

АО НК "КАЗМУНАЙГАЗ"

действующее в лице _____

ПОДПИСЬ

АО "РД "КАЗМУНАЙГАЗ"

действующее в лице _____

ПОДПИСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ V: УСТАВ В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ И В НОВОЙ РЕДАКЦИЯХ

ЧАСТЬ А: УСТАВ В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ

ТЕКСТ УСТАВА В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ НАЧИНАЕТСЯ СО СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЫ

- С изменениями, утвержденными общим собранием акционеров:
- 1) (Протокол от 24 сентября 2008 г.), зарегистрированными 17 ноября 2008;
 - 2) (Протокол от 9 декабря 2008 г.), зарегистрированными 1 сентября 2009;
 - 3) (Протокол от 25 мая 2010 г.), без штампа о регистрации;
 - 4) (Протокол от 16 августа 2011 г.), без штампа о регистрации;
 - 5) (Протокол от 6 ноября 2012 г.), без штампа о регистрации;
 - 6) (Протокол от 25 февраля 2014 г.), без штампа о регистрации;
 - 7) (Протокол от 24 мая 2016 г.), без штампа о регистрации

УСТАВ
акционерного общества
"Разведка Добыча "КазМунайГаз"

г. Астана, 2016 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящий Устав акционерного общества "Разведка Добыча "КазМунайГаз" (далее – "Общество") определяет наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию органов, условия реорганизации и прекращения деятельности Общества, а также другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.
- 1.2. Наименование Общества:
 - полное наименование на государственном языке – "ҚазМұнайГаз" Барлау Өндіру" акционерлік қоғамы, сокращенное – "ҚазМұнайГаз" БӨ" АҚ;
 - полное наименование на русском языке – акционерное общество "Разведка Добыча "КазМунайГаз", сокращенное – АО "РД "КазМунайГаз";
 - полное наименование на английском языке – Joint Stock Company "KazMunaiGas" Exploration Production", сокращенное – JSC "KazMunaiGas" EP".
- 1.3. Место нахождения Общества (исполнительного органа Общества): Республика Казахстан, 010000, город Астана, проспект Кабанбай батыра, дом 17.
- 1.4. Корпоративный веб-сайт Общества – www.kmger.kz.
- 1.5. Срок деятельности Общества не ограничен.

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 2.1. Общество создано в результате реорганизации в форме слияния открытого акционерного общества "Эмбаунайгаз" и открытого акционерного общества "Узеньмунайгаз" и является правопреемником всего имущества, прав и обязанностей открытого акционерного общества "Эмбаунайгаз" и открытого акционерного общества "Узеньмунайгаз".
- 2.2. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 2.3. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан (именуемые далее – "Законодательство"), а также настоящим Уставом (далее – "Устав") и Кодексом Корпоративного Управления (далее – "Кодекс").
- 2.4. Общество приобретает статус юридического лица с момента государственной регистрации в органах юстиции.
Финансовая и производственная деятельность Общества осуществляется на основе хозяйственной самостоятельности.
- 2.5. Общество имеет печать, бланки с указанием полного наименования на казахском, английском и русском языках, свой товарный знак и символику, образцы которых утверждаются Правлением Общества и регистрируются в установленном порядке, штампы на государственном и русском языках, корпоративный веб-сайт, а также другие реквизиты, необходимые для

осуществления его деятельности.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Цель Общества – получение чистого дохода в ходе осуществления самостоятельной хозяйственной деятельности.

3.2. Предметом деятельности Общества являются:

1) проведение геологоразведочных, изыскательских работ, апробирование, испытание, пробная эксплуатация и разработка нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений; добыча, поддержание пластового давления (ППД), сбор, внутри промысловая транспортировка нефти и газа; подготовка нефти и переработка нефти и газа, реализация сырья и продуктов переработки, включая выработку и реализацию нефтепродуктов и продуктов нефтехимии в виде сжиженного газа, бензинов различных марок, авиационного и осветительного керосина, дизельного топлива различных сортов, вакуумного газойля, мазута, гудрона, битума, нефтяного кокса, этана, этилена, полиэтиленов различных марок, пропана, пропилена, полипропилена, бензола, бутена-1, этилбензола, стирола, полистирола различных марок и других продуктов нефтепереработки и нефтехимии;

2) бурение структурных, параметрических, поисковых, разведочных и эксплуатационных скважин на нефть, газ и воду, их консервация и ликвидация;

3) обустройство нефтяных и газовых месторождений;

4) испытание и освоение добывающих (нефтяных, газовых) и нагнетательных скважин;

5) комплексное гидродинамическое исследование и тестирование нефтегазовых и водяных скважин;

6) комплекс геофизических исследований и вскрытие продуктивных пластов перфорацией;

7) проведение работ по повышению нефтеотдачи пластов путем применения физических и/или химических методов воздействия в призабойную зону скважин (гидро-разрыв пласта, газо-динамический разрыв пласта, термо-баро-химическая обработка, закачка химических реагентов, кислот, эмульсионно-кислотное воздействие, водо– угле– водородная эмульсия и прочее);

8) проведение топографо-маркшейдерских работ;

9) лабораторные работы по определению физико-химических свойств нефти, газа, воды и пород;

10) проведение работ по наблюдению за сейсмическими, геодинамическими режимами района разработки месторождения;

11) ведение мониторинга и определение степени и типов загрязнения первого от поверхности водоносного горизонта и влияния загрязняющих веществ на окружающую среду на месторождениях;

12) текущий (подземный) и капитальный ремонт эксплуатационных скважин на нефтегазопромыслах, включая зарезку второго ствола;

13) выработка углеводородной смеси, печного топлива и другой продукции газопереработки;

14) интенсификация добычи нефти;

15) проведение сертификационных испытаний нефти, нефтепродуктов, продуктов переработки газа и кислорода газообразного;

- 16) осуществление вышкомонтажных работ;
- 17) техническое перевооружение, обновление и реконструкция производственных мощностей для обеспечения наиболее эффективного извлечения и использования нефти;
- 18) организация работ по внедрению новых видов технологически устойчивого оборудования, проведение пуско-наладочных, шеф-монтажных работ на объектах нефтегазодобычи, нефтегазотранспортировки, нефтегазопереработки и химии;
- 19) разработка конструкторско-технической документации нефтепромыслового оборудования по решению наиболее острых проблем в нефтедобыче и их внедрение;
- 20) изготовление, капитальный ремонт бурового, нефтепромыслового и других видов специального оборудования, транспортных средств, инструмента и запасных частей для собственных нужд;
- 21) эксплуатация промышленных взрывоопасных производств, эксплуатация и ремонт сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;
- 22) монтаж и все виды работ по эксплуатации технологического нефтегазопромыслового оборудования;
- 23) изготовление сварочно-монтажных конструкций (в том числе несущих), их дефектоскопия, ремонт и испытания, составление ПСД;
- 24) проведение работ на продление срока эксплуатации оборудования после ремонта с занесением информации о видах ремонта в паспорт оборудования, не регистрируемых в органах технадзора;
- 25) эксплуатация, монтаж и ремонт трубопроводов, подводящих газ к печи, а также запорной арматуры и регуляторов давления;
- 26) проведение планово-предупредительного ремонта и техническое обслуживание газового оборудования;
- 27) ремонт, наладка и испытание печей подогревов, котлов, сосудов, резервуаров, работающих под давлением, оборудования газодобычи, газотранспортировки, грузоподъемных механизмов и машин, автомобильных газобаллонных установок, кузнечных цехов;
- 28) выполнение всего комплекса работ по улучшению экологической обстановки на нефтяных месторождениях;
- 29) сбор, утилизация, переработка и ликвидация амбарной и разлитой нефти, нефтешламов, замазученных грунтов (территорий) и рекультивация земель;
- 30) лабораторные исследования, мониторинг окружающей среды и химический анализ веществ;
- 31) проведение работ по депарафинизации скважин, труб и оборудования;
- 32) выполнение работ по химизации технологических процессов нефтедобычи;
- 33) капитальный ремонт оборудования, сетей и сооружений объектов химизации, проведение экологических мероприятий, пуско-наладочных работ;
- 34) прием и хранение химических материалов, реагентов (в том числе пожароопасных и ядовитых), их транспортировка и применение;
- 35) техническая эксплуатация электроустановок. Передача, распределение, транспортировка и продажа электроэнергии;

- 36) техническое обслуживание и ремонт электромеханического оборудования, монтаж контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА), средств связи;
- 37) монтаж и наладка электрических сетей и электрооборудования напряжением до и выше 1000 (тысячи) В, 35 (тридцати пяти) кВ включительно;
- 38) хранение, использование и транспортировка взрывчатых веществ, средств взрывания и источников ионизирующего излучения (радиоактивные вещества), импорт этих средств в установленном порядке;
- 39) эксплуатация спецтехники, автотранспортных средств, землеройных машин, грузоподъемных механизмов;
- 40) осуществление автотранспортных, железнодорожных, морских и авиа перевозок грузов и пассажиров;
- 41) изыскание, проектирование промышленных (в том числе обустройство месторождений), социальных и жилищных объектов, общие строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы в области архитектуры и градостроительства, строительство, эксплуатация и ремонт автодорог, железнодорожных подъездных путей, причальных сооружений и линий электропередач;
- 42) изыскание, проектирование объектов в части касающейся разработки нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений, их строительство и капитальный ремонт;
- 43) строительство, ремонт инженерных коммуникаций, сетей (в том числе сетей водоснабжения и газоснабжения) объектов производственного назначения, жилья и соцкультбыта;
- 44) проектирование, разработка, изготовление, монтаж, наладка, эксплуатация, ремонт, техническое обслуживание приборов, устройств, аппаратуры, оборудования систем технической кибернетики, автоматического контроля и управления, электроники, вычислительной техники, информационных систем, систем связи и телекоммуникации;
- 45) монтаж и ремонт аппаратуры и систем контроля, противопожарной защиты, автоматики и сигнализации, подъемных сооружений, а также котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;
- 46) эксплуатация, хранение, техническое обслуживание, транспортировка и утилизация источников ионизирующего излучения;
- 47) организация бесперебойной работы средств телекоммуникаций, информационных технологий и информационной безопасности Общества;
- 48) метрологические испытания и поверка измерительных приборов, систем средств измерения;
- 49) внедрение новых технологий, лучших мировых образцов техники в области автоматизации, информационных технологий телекоммуникации и связи;
- 50) осуществление мероприятий, связанных с антикоррозийной защитой водоводов, оборудования и емкостей;
- 51) монтаж, обслуживание, ремонт, наладка, дефектоскопия, испытание водоводов (в том числе высоконапорных), емкостей и насосов (в том числе погружных), приборов учета, КИПиА и иного оборудования;
- 52) обеспечение наиболее эффективного извлечения и использования нефти,

в том числе за счет развития, технического перевооружения и реконструкции производственных мощностей, геологоразведочных и изыскательских работ;

53) внешнеэкономическая деятельность в соответствии с Законодательством: осуществление операций по экспорту и импорту товаров и услуг, развитие взаимовыгодных внешнеэкономических связей, торгово-экономического и научно-технического сотрудничества с зарубежными фирмами и иная деятельность в рамках настоящей статьи, не противоречащая Законодательству;

54) выпуск корпоративного периодического печатного издания;

54-1) подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала;

54-2) оказание комплекса услуг, связанных с:

организацией производства, внедрением новой техники и технологий, обеспечением безопасности на производстве и охраны окружающей среды, контролем за ходом производства;

организацией транспортировки и транспортной экспедиции, переработки и реализации нефти, газа и продуктов их переработки на экспорт и внутренний рынок;

управлением финансами и организацией бухгалтерского учета, налогового учета и налогового планирования,

автоматизацией контролей финансового, производственного учета и формированием финансовой и управленческой отчетности;

консультированием по стратегическим, инвестиционным, юридическим, маркетинговым, техническим, технологическим вопросам, а также по вопросам страхования, закупок и другим управленческим вопросам;

управлением, администрированием, организацией и развитием бизнеса;

предоставлением дочерним и зависимым организациям Общества займов (кредитов) на условиях платности, срочности и возвратности;

54-3) предоставление и реализация имущества, работ, услуг и персонала в нефтегазовой сфере;

55) осуществление иных видов деятельности, не запрещенных Законодательством, отвечающих целям и задачам Общества, предусмотренным настоящим Уставом.

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

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Общество имеет все права и несет все обязанности, предусмотренные Законодательством. Общество действует в интересах акционеров в целом.
- 4.2. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров и не отвечает по их обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.
- 4.3. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по обязательствам Общества.
- 4.4. Общество 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.

- 4.5. Общество может приобретать и предоставлять права на владение и использование охранных документов, технологий, "ноу-хау" и другой информации.
- 4.6. Общество может выпускать ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются Законодательством.
- 4.7. Общество может создавать свои филиалы и представительства, расположенные вне места его нахождения в Республике Казахстан и за рубежом. Любой филиал или представительство не является отдельным юридическим лицом, но действует от имени и по поручению Общества. Общество наделяет их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества и определяет порядок их деятельности в соответствии с Законодательством. Любое имущество филиала или представительства учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества в целом.
Руководство деятельностью филиалов и представительств осуществляют лица, назначаемые генеральным директором (председателем правления) Общества. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
- 4.8. Общество самостоятельно в установленном порядке решает все вопросы, связанные с планированием производственной деятельности, оплатой труда работников, материально-техническим снабжением на основе утвержденного бюджета, социальным развитием, распределением дохода, подбором, расстановкой, подготовкой и переподготовкой кадров.
- 4.9. Общество вправе в установленном порядке открывать счета в банках, расположенных на территории Республики Казахстан и за ее пределами, как в национальной, так и в иностранной валюте.
- 4.10. Общество имеет право предоставлять займы и пользоваться кредитами в тенге и иностранной валюте как у казахстанских, так и у иностранных юридических и физических лиц в соответствии с Законодательством. Общество может получать займы и передавать в залог все или часть обязательств, имущества и активов.
- 4.11. Общество разрабатывает и утверждает внутреннюю нормативную техническую документацию.
- 4.12. В соответствии с Законодательством и любыми правами, которые получают держатели любого вида акций, Общество вправе выкупать свои акции.
- 4.13. Общество может иметь другие права и нести другие обязанности, предусмотренные Законодательством, настоящим Уставом и Кодексом.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

- 5.1. Акционеры Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.
- 5.2. Права и обязанности акционеров Общества, включая объем прав, удостоверенных привилегированными акциями, определяются Законодательством и настоящим Уставом.
- 5.3. Общество считает всех держателей одного и того же вида его акций равными в правах по таким акциям.

6. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

Имущество Общества формируется за счёт:

- 1) имущества, переданного Обществу открытым акционерным обществом "Узеньмунайгаз" и открытым акционерным обществом "Эмбамунайгаз" в результате их слияния;
- 2) доходов, полученных в результате его деятельности;
- 3) иного имущества, приобретаемого на основаниях, не запрещённых Законодательством.

7. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

- 7.1. Общество вправе выпускать простые и привилегированные акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме, при этом сертификаты на любые акции не выдаются.
- 7.2. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода (на основании соответствующего решения общего собрания акционеров), а также право на часть имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном Законодательством.
- 7.3. Акционеры - собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами - собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном Уставом, и на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном Законодательством.
- 7.4. Привилегированная акция не предоставляет акционеру права голоса на участие в управлении Обществом, за исключением следующих случаев:
 - 1) общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

К вопросам, принятие решения по которым может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, относятся вопросы о (об):
 - уменьшении размера либо изменении порядка расчета размера дивидендов, выплачиваемых по привилегированным акциям;
 - изменении порядка выплаты дивидендов по привилегированным акциям;
 - обмене привилегированных акций на простые акции Общества;
 - 1-1) общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос об утверждении изменений в методику определения стоимости привилегированных акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах";
 - 2) общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Общества;
 - 3) дивиденды по привилегированной акции не выплачены в полном размере

в течение 3 (трех) месяцев со дня истечения срока, установленного для их выплаты.

- 7.5. Каждый держатель привилегированных акций, имеющий право голосовать на общем собрании акционеров и присутствующий на нем лично или через своего представителя, имеет один голос по каждой принадлежащей ему привилегированной акции.
- 7.6. Общество вправе выпускать облигации и другие ценные бумаги, включая ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества.
- 7.7. Ведение системы реестров держателей акций Общества может осуществлять только регистратор Общества, который не должен являться аффилированным лицом Общества или его аффилированными лиц.
- 7.8. Вопросы залога акций и других ценных бумаг Общества регулируются Законодательством и соответствующим договором залога.
- 7.9. При реализации прав акционеров на преимущественную покупку акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, а также размещаемых акций или ценных бумаг, ранее выкупленных Обществом, Общество уведомляет акционеров о реализации такого права преимущественной покупки посредством публикации в печатном издании, указанных в пункте 10.16. настоящего Устава, а также в иных средствах массовой информации, предусмотренных листинговыми правилами фондовой биржи, на которой обращаются простые акции Общества.

8. ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ

- 8.1. Чистый доход Общества, определяемый на основании консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, распределяется в порядке, определенном решением общего собрания акционеров, в том числе на выплату дивидендов.

Выплата дивидендов по акциям Общества может осуществляться по итогам квартала или полугодия по решению общего собрания акционеров.

Отчуждение акции с невыплаченными дивидендами осуществляется с правом на их получение новым собственником акции, если иное не предусмотрено договором об отчуждении акций.

Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, составляется регистратором Общества на основании данных системы реестров держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее 10 (десяти) календарных дней после даты принятия решения о выплате дивидендов. Начало выплаты дивидендов определяется на дату не ранее 30 (тридцати) календарных дней после даты составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов.

- 8.2. Дивиденды по простым акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества при условии, что любое решение о выплате дивидендов было принято на общем собрании акционеров простым большинством голосующих акций Общества.

Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям Общества не допускается.

Выплата дивидендов по акциям Общества его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Общества и выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия

акционера.

- 8.3. Выплата дивидендов по акциям Общества может производиться через платежного агента. Оплата услуг платежного агента производится за счет Общества.
- 8.4. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также если судом или общим собранием акционеров Общества принято решение о его ликвидации.
- 8.5. Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества:
- 1) при отрицательном размере собственного капитала Общества или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;
 - 2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с Законодательством, либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества.

- 8.6. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества принимается общим собранием акционеров.

Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации, определенных настоящим Уставом, в течение десяти дней со дня принятия решения.

- 8.7. В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества это решение должно быть опубликовано в средствах массовой информации, определенных настоящим Уставом, и на корпоративном веб-сайте Общества, если иное не установлено требованиями фондовой биржи, на которой обращаются ценные бумаги Общества.

Решение о выплате дивидендов по акциям Общества должно содержать следующие сведения:

- 1) наименование, местонахождение, банковские и иные реквизиты Общества;
 - 2) период, за который выплачиваются дивиденды;
 - 3) размер дивиденда в расчете на одну простую, привилегированную акцию;
 - 4) дату начала выплаты дивидендов;
 - 5) порядок и форму выплаты дивидендов.
- 8.8. Размер дивидендов, начисляемых по привилегированной акции, составляет не менее 25 (двадцати пяти) тенге и не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простой акции за этот же период.

До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества выплата дивидендов по его простым акциям не производится.

- 8.9. В течение пяти рабочих дней до наступления срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общество обязано опубликовать в средствах массовой информации, определенных настоящим Уставом, информацию о такой выплате дивидендов с указанием сведений, перечисленных в подпунктах 1)-5) пункта 8.7. Устава.

9. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами Общества являются:

- 1) высший орган - общее собрание акционеров;
- 2) орган управления - совет директоров;
- 3) исполнительный орган - правление;
- 4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества - служба внутреннего аудита.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.

10.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными.

10.3. На ежегодном общем собрании акционеров утверждаются годовая финансовая отчетность и годовой отчет Общества, определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размеры дивидендов в расчете на 1 (одну) простую и 1 (одну) привилегированную акции Общества, а также рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Председатель совета директоров информирует акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и правления Общества.

Годовое общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции общего собрания акционеров.

10.4. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 5 (пяти) месяцев по окончании финансового года.

Указанный срок считается продленным до 3 (трех) месяцев в случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период.

10.5. Годовое общее собрание акционеров созывается советом директоров.

10.6. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе:

- 1) совета директоров;
- 2) крупного акционера.

Внеочередное общее собрание акционеров Общества, если оно находится в процессе добровольной ликвидации, может быть создано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Общества.

Законодательством могут быть предусмотрены случаи обязательного созыва внеочередного общего собрания акционеров.

10.7. Подготовка и проведение общего собрания акционеров Общества осуществляются:

- 1) правлением;
- 2) регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором;
- 3) советом директоров;
- 4) (если применимо) ликвидационной комиссией Общества.

10.8. Расходы по созыву, подготовке и проведению общего собрания акционеров несет

Общество, за исключением случаев, установленных Законодательством.

- 10.9. Годовое общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения Обществом порядка созыва годового общего собрания акционеров, установленного Законодательством.

Внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера, если органы Общества не исполнили его требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

- 10.10. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, в том числе крупного акционера, предъявляется совету директоров посредством направления по месту нахождения правления Общества соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и изменять предложенный порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию крупного акционера.

При созыве внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием совет директоров вправе дополнить повестку дня общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.

В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от крупного акционера (акционеров), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующего созыва такого собрания, и указания количества, вида принадлежащих ему акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.

- 10.11. Совет директоров обязан в течение десяти рабочих дней со дня получения указанного требования принять решение и не позднее трех рабочих дней с момента принятия такого решения направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о принятом решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию крупного акционера может быть принято в случае, если:

- 1) не соблюден установленный Законодательством порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- 2) вопросы, предложенные для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не соответствуют требованиям Законодательства.

Решение совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть оспорено в суде.

В случае, если в течение установленного Законодательством срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров по представленному требованию, лицо, требующее его созыва, вправе обратиться в суд с требованием обязать Общество провести внеочередное общее собрание акционеров.

- 10.12. Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составляется регистратором Общества на основании данных системы реестров держателей акций Общества. Дата составления указанного

списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания.

Сведения, которые должны быть включены в список акционеров, устанавливаются уполномоченным органом.

- 10.13. В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций Общества, право участия в общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.
- 10.14. Дата и время проведения общего собрания акционеров должны быть установлены таким образом, чтобы в собрании могло принять участие наибольшее количество лиц, имеющих право в нем участвовать. Общие собрания акционеров проводятся в г. Астана, Республике Казахстан.
- 10.15. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до даты проведения собрания.
- 10.16. Извещение о проведении общего собрания акционеров публикуется в газетах "Казахстанская Правда" и/или "Егемен Казахстан", а также в иных средствах массовой информации в соответствии с требованиями листинговых правил фондовой биржи, на которой обращаются простые акции Общества.
- Отсчет сроков, установленных в пункте 10.15. Устава, производится с даты публикации извещения о проведении общего собрания акционеров в средствах массовой информации, указанных в настоящем пункте, либо с даты направления акционерам письменных сообщений.
- 10.17. Извещение о проведении общего собрания акционеров Общества должно содержать:
- 1) полное наименование и местонахождение правления Общества;
 - 2) сведения об инициаторе созыва собрания;
 - 3) дату, время и место проведения общего собрания акционеров Общества, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного общего собрания акционеров Общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;
 - 4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
 - 5) повестку дня общего собрания акционеров;
 - 6) порядок ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Миноритарный акционер вправе обратиться к регистратору Общества в целях объединения с другими акционерами при принятии решений по вопросам, указанным в повестке дня общего собрания акционеров.

Порядок обращения миноритарного акционера и распространения информации регистратором Общества другим акционерам устанавливается договором по ведению системы реестров держателей ценных бумаг.

- 10.18. Проведение повторного общего собрания акционеров может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) общего собрания акционеров.

- 10.19. Повторное общее собрание акционеров проводится в том же месте, где и несостоявшееся общее собрание акционеров.
- 10.20. Повестка дня повторного общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося общего собрания акционеров.
- 10.21. Повестка дня общего собрания акционеров формируется советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение. Запрещается использовать в повестке дня формулировки с широким пониманием, включая "разное", "иное", "другие" и аналогичные им формулировки.
- Повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена крупным акционером или советом директоров при условии, что акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения общего собрания, или в порядке, установленном пунктом 10.24. Устава.
- 10.22. При открытии общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, корпоративный секретарь обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.
- 10.23. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций, представленных на собрании.
- 10.24. В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем 95 (девяноста пятью) процентами голосующих акций Общества.
- Повестка дня может быть дополнена вопросом, решение по которому может ограничить права акционеров, владеющих привилегированными акциями, если за его внесение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.
- При принятии решения общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.
- 10.25. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.
- 10.26. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам. Корпоративный секретарь обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
- 10.27. Материалы по вопросам избрания органов Общества (совета директоров) должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:
- 1) фамилию, имя, а также по желанию - отчество;
 - 2) сведения об образовании;
 - 3) сведения об аффилированности к Обществу;
 - 4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние 3 (три) года;
 - 5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.

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.

10.28. Материалы по повестке дня годового общего собрания акционеров должны включать:

- 1) годовую консолидированную финансовую отчетность Общества;
- 2) аудиторский отчет к годовой консолидированной финансовой отчетности;
- 3) предложения совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на 1 (одну) простую и 1 (одну) привилегированную акцию Общества;
- 4) материалы по вопросу обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
- 5) годовой отчет Общества, годовой отчет о работе совета директоров и правления;
- 6) иные документы по усмотрению инициатора проведения общего собрания акционеров.

10.29. Годовой отчет Общества готовится правлением Общества, одобряется и представляется на рассмотрение общему собранию акционеров советом директоров Общества.

Годовой отчет Общества содержит как минимум аудированную финансовую отчетность, отчет о существенных событиях в деятельности Общества за прошедший период, а также описание ответственности должностных лиц Общества за достоверность сведений, содержащихся в годовом отчете Общества.

Утвержденный годовой отчет Общества размещается на корпоративном веб-сайте Общества.

10.30. Материалы по повестке дня общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по местонахождению правления Общества для ознакомления акционеров не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера - направлены ему в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса; расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.

10.31. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если после окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список

акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности 50 (пятьюдесятью) и более процентами голосующих акций Общества.

10.32. Повторное общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если:

- 1) был соблюден порядок созыва общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;
- 2) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, а также заочно голосующие акционеры, которые владеют в совокупности 15 (пятнадцатью) и более процентами голосующих акций Общества.

10.33. В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Обществом к моменту регистрации участников общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

В случае отсутствия кворума при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное общее собрание акционеров не проводится.

10.34. Акционер имеет право участвовать в общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя.

Члены правления Общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на общем собрании акционеров. Работники Общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда такое представительство основано на доверенности, содержащей четкие указания о голосовании по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Представитель акционера действует на основании доверенности, оформленной в соответствии с Законодательством.

10.35. Не требуется доверенность на участие в общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с Законодательством или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

10.36. Порядок проведения общего собрания акционеров определяется в соответствии с Законодательством, настоящим Уставом, Кодексом либо непосредственно решением общего собрания акционеров.

10.37. До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация всех прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров.

Акционер (или представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

Акционер Общества, являющийся собственником привилегированных акций, вправе присутствовать на общем собрании акционеров, проводимом в очном

порядке, и участвовать в обсуждении рассматриваемых им вопросов, однако не имеет права голоса, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.4. настоящего Устава.

На общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, могут присутствовать приглашённые лица, при этом такие лица вправе выступать на общем собрании акционеров с разрешения председателя собрания.

- 10.38. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

Если в течение 1 (одного) часа после назначенного времени начала собрания кворум отсутствует, то собрание переносится на дату и время проведения повторного общего собрания акционеров Общества, указанные в извещении о проведении собрания.

- 10.39. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума).

Общее собрание акционеров определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). Голосование по вопросу об избрании председателя (президиума) общего собрания акционеров осуществляется по принципу "1 (одна) акция – 1 (один) голос", а решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, присутствующих и имеющих право участвовать в голосовании. Члены правления не могут председательствовать на общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в состав правления.

Секретарем общего собрания акционеров является корпоративный секретарь Общества.

- 10.40. В ходе проведения общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.

Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.

- 10.41. Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день, о чём делается отметка в протоколе.

- 10.42. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

- 10.43. Секретарь общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность любой информации, отраженной в протоколе общего собрания акционеров.

- 10.44. Решения общего собрания акционеров могут быть приняты посредством проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания общего собрания акционеров.

- 10.45. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров. Общество не вправе избирательно направлять отдельным акционерам бюллетени для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования на общем собрании акционеров.
- 10.46. Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров, не позднее, чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров. При заочном голосовании без проведения общего собрания акционеров Общество публикует в средствах массовой информации, указанных в пункте 10.16 Устава, бюллетень для заочного голосования на общем собрании акционеров вместе с извещением о проведении общего собрания акционеров.
- 10.47. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:
- 1) полное наименование и местонахождение Правления Общества;
 - 2) информацию об инициаторе созыва собрания;
 - 3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
 - 4) дату проведения заседания общего собрания акционеров либо дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров;
 - 5) повестку дня общего собрания акционеров;
 - 6) имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров;
 - 7) формулировку вопросов, по которым производится голосование;
 - 8) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, выраженные словами "за", "против", "воздержался";
 - 9) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.
- 10.48. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером – физическим лицом лично с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.
- Бюллетень для заочного голосования акционера – юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица.
- Бюллетень без подписи акционера – физического лица либо руководителя акционера – юридического лица, а также без печати акционера – юридического лица считается недействительным.
- При подсчете голосов учитываются только голоса по тем вопросам, по которым акционером соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.
- 10.49. Если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров, бюллетень для заочного голосования должен содержать поля для указания количества голосов, поданных за отдельных кандидатов.
- 10.50. Если акционер, ранее направивший бюллетень для заочного голосования, прибыл для участия и голосования на общем собрании акционеров, на котором

используется смешанное голосование, его бюллетень не учитывается при определении кворума общего собрания акционеров и подсчете голосов по вопросам повестки дня.

10.51. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "1 (одна) акция – 1 (один) голос", за исключением случаев:

- 1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых 1 (одному) акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- 2) кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров;
- 3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по 1 (одному) голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.

По итогам голосования счетная комиссия составляет и подписывает протокол об итогах голосования.

При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу счетная комиссия Общества обязана внести в протокол соответствующую запись.

После составления и подписания протокола об итогах голосования заполненные бюллетени для очного тайного и заочного голосования (в том числе и бюллетени, признанные недействительными), на основании которых был составлен протокол, прошиваются вместе с протоколом и хранятся в Обществе.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

Итоги голосования общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в средствах массовой информации, указанных в пункте 10.16. Устава, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после закрытия общего собрания акционеров.

10.52. Протокол общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение 3 (трех) рабочих дней после закрытия собрания.

10.53. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- 1) полное наименование и местонахождение правления Общества;
- 2) дата, время и место проведения общего собрания акционеров;
- 3) сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на общем собрании акционеров;
- 4) кворум общего собрания акционеров;
- 5) повестка дня общего собрания акционеров;
- 6) порядок голосования на общем собрании акционеров;
- 7) председатель (президиум) и секретарь общего собрания акционеров;
- 8) количество лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- 9) общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование;
- 10) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
- 11) решения, принятые общим собранием акционеров.

В случае рассмотрения на общем собрании вопроса об избрании совета директоров Общества (избрании нового члена совета директоров) в протоколе общего собрания указывается, представителем какого акционера является выбранный член совета директоров и (или) кто из избранных членов совета директоров является независимым директором.

10.54. Протокол общего собрания акционеров подлежит подписанию:

- 1) председателем (членами президиума) общего собрания акционеров и корпоративным секретарем;
- 2) членами счётной комиссии;
- 3) акционерами, владеющими 10 (десятью) и более процентами голосующих акций Общества и участвовавшими в общем собрании акционеров.

В случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности, либо лицом, имеющим в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

10.55. В случае несогласия кого-либо из лиц, указанных в пункте 10.54. Устава, с содержанием протокола данное лицо вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу.

10.56. Протокол общего собрания акционеров прошивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на общем собрании, а также подписания протокола, и письменными объяснениями лиц, не подписавших протокол, о причинах отказа от подписания протокола. Указанные документы должны храниться правлением Общества и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционера ему выдается копия протокола общего собрания акционеров.

11. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

11.1. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение его в новой редакции;
- 2) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 3) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества, определении их вида или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
- 4) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 4-1) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
- 4-2) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
- 5) принятие решения о временном или постоянном исключении ценных бумаг Общества из официального списка фондовой биржи, на которой обращаются ценные бумаги Общества;
- 6) внесение изменений и дополнений в Кодекс или утверждение его в новой

- редакции;
- 7) определение количественного состава и срока полномочий счётной комиссии общего собрания акционеров, избрание членов счётной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 8) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, утверждение положения о нем, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
 - 9) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
 - 10) утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности и годового отчета Общества;
 - 11) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на 1 (одну) простую и 1 (одну) привилегированную акцию Общества;
 - 12) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
 - 13) принятие решения о заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае, если такое решение не может быть принято советом директоров Общества;
 - 14) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
 - 15) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке, а также изменений и дополнений в нее;
 - 16) принятие решения о предоставлении опционов на акции членам совета директоров (кроме генерального директора (председателя правления) и независимых директоров);
 - 17) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
 - 18) утверждение решения о приобретении Обществом любых интересов в правах недропользования в Республике Казахстан (путем приобретения доли в соответствующем юридическом лице, владеющем такими правами недропользования, или иначе), при условии, что такое приобретение предполагалось Обществом на момент листинга его ценных бумаг на Лондонской фондовой бирже и прямо раскрыто в проспекте листинга таких ценных бумаг на Лондонской фондовой бирже;
 - 19) 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 25 (двадцать пять) и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов в соответствии с последним финансовым отчетом, опубликованным на фондовой бирже;
 - 20) иные вопросы, принятие решения по которым отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров Законодательством и (или) Уставом.

- 11.2. Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1) – 3), 5) – 6), 15) пункта 11.1. Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.

Решения общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, если иное не установлено настоящим Уставом.

- 11.3. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц или работников Общества, если иное не предусмотрено Законодательством.
- 11.4. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 12.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законодательством и (или) Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Каждый член совета директоров всегда обязан действовать в лучших интересах Общества.

- 12.2. К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров;
- 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 5) принятие решения о выкупе Обществом своих акций у акционеров на непропорциональной основе (за исключением покупок таких акций на рынке ценных бумаг);
- 6) предварительное утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности Общества, одобрение годового отчета о работе совета директоров и правления Общества;
- 7) одобрение Устава, Кодекса, а также вносимых в них дополнений и/или изменений;
- 8) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;
- 9) утверждение проспекта эмиссии для листинга ценных бумаг Общества на фондовой бирже;
- 10) определение количественного состава, срока полномочий правления Общества, утверждение положения о нем, избрание генерального директора (председателя правления) и членов правления, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 11) представление рекомендаций общему собранию акционеров в отношении размеров и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров;

- 12) определение размера должностных окладов и условий оплаты труда и премирования, принятие решений о наложении дисциплинарных взысканий на членов правления;
- 13) установление и контроль за соблюдением в Обществе процедур внутреннего контроля и утверждение ежегодного плана работы службы внутреннего аудита;
- 14) по представлению комитета по вопросам внутреннего аудита определение количественного и персонального состава, срока полномочий работников службы внутреннего аудита, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 15) по представлению комитета по вопросам внутреннего аудита определение порядка работы службы внутреннего аудита, ее компетенции и функций, а также размера и условий оплаты труда и премирования, принятие решений о наложении дисциплинарных взысканий на работников службы внутреннего аудита;
- 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;
- 17) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;
- 18) определение порядка использования резервного капитала Общества (если таковой имеется);
- 19) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, перечень которых утверждается советом директоров, в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок размещения ценных бумаг Общества посредством проведения аукционов и/или подписки;
- 19-1) принятие решений по вопросам, определенным решениями общего собрания акционеров и совета директоров (в том числе во внутренних документах, утвержденных указанными органами) за исключением вопросов, которые в соответствии с Уставом отнесены к компетенции исполнительного органа, а также общего собрания акционеров;
- 20) принятие решений об открытии и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 21) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом 10 (десяти) и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
- 21-1) 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 Обществу;
- 22) **(исключено)**
- 23) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

- 24) принятие решения о заключении крупных сделок;
- 25) принятие решения о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением сделок, принятие решения о заключении которых относится к компетенции правления Общества;
- 26) принятие решений об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов размера собственного капитала Общества;
- 27) получение, передача Обществом (или любой из его дочерних или совместно-контролируемых организаций) лицензий или контрактов на недропользование в Республике Казахстан, а также за ее пределами, внесение изменений в такие лицензии или контракты (за исключением случаев изменения реквизитов сторон и внесения изменений, носящих редакционный характер);
- 28) утверждение стратегии и стратегических планов развития Общества;
- 29) утверждение консолидированного годового бюджета и бизнес-плана Общества;
- 30) представление рекомендаций общему собранию акционеров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размерах дивидендов в расчете на 1 (одну) простую и 1 (одну) привилегированную акции Общества, выплачиваемых Обществом по итогам года;
- 31) создание какого-либо комитета или иного органа совета директоров, определение порядка их формирования и работы, составов, деятельности и круга полномочий, утверждение положений о них;
- 32) контроль за соблюдением листинговых правил фондовой биржи, на которой обращаются акции Общества;
- 33) одобрение решения о временном или постоянном исключении ценных бумаг Общества из официального списка фондовой биржи, на которой обращаются ценные бумаги Общества;
- 34) принятие решения об участии Общества в создании других организаций;
- 35) утверждение любых планов опционов на акции или долгосрочных планов поощрения должностных лиц и работников Общества;
- 36) принятие решений о выдаче опционов на акции и вознаграждения по планам опционов на акции и долгосрочным планам поощрения работников Общества, за исключением опционов, предоставляемым членам совета директоров (кроме генерального директора (председателя правления) и независимых директоров);
- 37) одобрение добровольной ликвидации либо реорганизации Общества;
- 38) одобрение социальных расходов Общества (кроме требующихся по закону или существующим договорам);
- 39) утверждение штата (общей численности) работников центрального аппарата Общества;
- 40) утверждение учетной политики Общества;
- 40-1) определение стратегии и политики управления рисками Общества;

40-2) рассмотрение вопросов, определенных Политикой управления денежными средствами АО "РД "КазМунайГаз";

41) иные вопросы, предусмотренные Законодательством, листинговыми правилами соответствующей фондовой биржи и (или) Уставом.

Вопросы, указанные в подпунктах 1), 20), 21), 24), 29), 34), 35), 39) и выносимые на рассмотрение совету директоров, подлежат предварительному одобрению правлением Общества.

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.

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.

Комитет совета директоров возглавляет член совета директоров, не являющийся председателем правления Общества. Руководителями (председателями) комитетов совета директоров, указанных в подпунктах 1 – 5 настоящего пункта, являются независимые директора.

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.

12.4. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции совета директоров, не могут быть переданы для решения правлению Общества.

Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом отнесены к исключительной компетенции правления Общества, а также принимать решения, противоречащие решениям общего

собрания акционеров.

- 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 посчитают 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.

- 12.6. Членом совета директоров может быть только физическое лицо.

Члены совета директоров избираются из числа:

- 1) акционеров - физических лиц;
- 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителей акционеров;
- 3) других лиц (с учетом ограничений, установленных пунктом 12.8. Устава).

Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в совете директоров баллотируется один кандидат. Каждый акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за 1 (одного) кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены совета директоров. Избранными в совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное кумулятивное голосование путем представления акционерам бюллетеней кумулятивного голосования с указанием кандидатов, набравших равное число голосов.

Бюллетень кумулятивного голосования должен содержать следующие графы:

- 1) перечень кандидатов в члены совета директоров;
- 2) количество голосов, принадлежащих акционеру;
- 3) количество голосов, отданных акционером за кандидата в члены совета директоров.

Запрещается вносить в бюллетень для кумулятивного голосования варианты голосования "против" и "воздержался".

- 12.7. Членом совета директоров может быть избрано физическое лицо, не являющееся акционером Общества и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в совет директоров в качестве представителя акционеров. Количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов состава совета директоров.

Не менее 30 (тридцати) процентов от состава совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

- 12.8. Члены правления, кроме его руководителя, не могут быть избраны в совет директоров. Генеральный директор (председатель правления) не может быть избран председателем совета директоров, а также председателем любого из

комитетов совета директоров.

12.9. Число членов совета директоров (в отсутствие временных вакансий) должно составлять не менее 8 (восемь) человек, включая независимых директоров и генерального директора (председателя правления).

12.10. Не может быть членом совета директоров лицо:

- 1) не имеющее высшего либо среднего профессионального образования;
- 2) имеющее непогашенную или не снятую в установленном Законодательством порядке судимость;
- 3) ранее являвшееся руководящим работником (председателем совета директоров, первым руководителем (председателем правления), заместителем руководителя, главным бухгалтером) юридического лица, которое было признано банкротом или подвергнуто консервации, санации, принудительной ликвидации во время работы данного лица. Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о банкротстве, консервации, санации или принудительной ликвидации;
- 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 нереабилитирующим 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.

12.11. Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено Законодательством.

12.12. Срок полномочий совета директоров устанавливается общим собранием акционеров.

Срок полномочий совета директоров истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового совета директоров.

12.13. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов совета директоров.

12.14. Досрочное прекращение полномочий члена совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления совета директоров.

Полномочия такого члена совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления советом директоров.

12.15. В случае досрочного прекращения полномочий какого-либо члена совета директоров избрание нового члена совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием представленных на общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий совета директоров в целом.

12.16. Председатель совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов совета директоров открытым голосованием.

12.17. Председатель совета директоров:

- 1) организует работу совета директоров;
- 2) ведет заседания совета директоров;

- 3) созывает заседания совета директоров и председательствует на них;
 - 4) заключает от имени Общества трудовой договор с генеральным директором (председателем правления);
 - 5) утверждает должностную инструкцию руководителя службы внутреннего аудита.
- 12.18. В случае отсутствия председателя совета директоров его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.
- 12.19. Заседание совета директоров может быть созвано по инициативе председателя совета директоров, или правления Общества, либо по требованию:
- 1) любого члена совета директоров;
 - 2) службы внутреннего аудита Общества;
 - 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
 - 4) крупного акционера.
- 12.20. Требование о созыве заседания совета директоров с приложением соответствующих материалов 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 Общества, которое обязано созвать заседание совета директоров.
- Заседание совета директоров должно быть созвано председателем совета директоров или правлением Общества не позднее 10 (десяти) дней со дня поступления требования о созыве. Такое заседание проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.
- 12.21. Порядок направления уведомления членам совета директоров о проведении заседания определяется советом директоров.
- Повестка дня очного заседания совета директоров утверждается большинством голосов присутствующих на заседании членов совета директоров, в том числе большинством голосов независимых директоров. В повестку дня заседания совета директоров могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовали все члены совета директоров, включая независимых директоров.
- 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).
- 12.22. Член совета директоров обязан заранее уведомить правление Общества о невозможности его участия в заседании совета директоров.
- 12.23. Члены совета директоров или какого-либо комитета совета директоров, а также эксперты могут участвовать в заседании совета директоров или такого комитета

посредством конференц-связи по телефону или другому виду связи, позволяющему всем участникам заседания слышать и говорить друг с другом. Члены совета директоров, участвующие таким образом в заседании совета директоров, в соответствии с Уставом имеют право на голосование и учете в кворуме.

- 12.24. Кворум для полномочного проведения заседания совета директоров составляет не менее 2/3 (двух третей) от общего количества членов совета директоров, в том числе не менее 2/3 (двух третей) от числа независимых директоров.

В случае, если общее число членов совета директоров недостаточно для достижения кворума, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания новых членов совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

В случае, когда совет директоров должен принять решение по сделке, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, необходимый кворум для полномочного проведения заседания совета директоров должен составлять не менее 2 (двух) членов совета директоров, которые не заинтересованы (или считаются незаинтересованными) в такой сделке. Решение о заключении Обществом такой сделки принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

- 12.25. Каждый член совета директоров имеет один голос. Решения совета директоров принимаются простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено Законодательством или Уставом. Передача права голоса членом совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров Общества, не допускается. Члены совета директоров не имеют права назначать своего представителя для участия в каком-либо заседании совета директоров в его отсутствие.

При равенстве голосов голос председателя совета директоров или лица, председательствующего на заседании совета директоров, является решающим.

При полном или частичном несогласии члена совета директоров с принимаемым советом директоров решением, он обязан изложить свое несогласие в виде особого мнения по вынесенному на голосование вопросу, которое фиксируется корпоративным секретарем в протоколе заседания совета директоров, проводимого в очном порядке. В случае принятия решения советом директоров посредством заочного голосования особое мнение члена совета директоров должно быть выражено в письменной форме и приложено к заполненному бюллетеню.

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

- 12.27. По усмотрению председателя совета директоров Общества принятие решений по вопросам, вынесенным на рассмотрение совета директоров, возможно посредством заочного голосования. При этом для голосования по вопросам повестки дня заседания применяются бюллетени. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума по полученным в установленный срок бюллетеням.

Решение заочного заседания совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано корпоративным секретарем и председателем совета директоров. В течение 20 (двадцати) дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

Не допускается проведение заочного заседания совета директоров при принятии решений о приоритетных направлениях деятельности Общества, при избрании нового председателя совета директоров, а также по иным вопросам, определяемым советом директоров.

12.28. Решения совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и корпоративным секретарем в течение 3 (трех) дней со дня проведения заседания и содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения правления Общества;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 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;
- 6) выступления лиц, участвующих на заседании совета директоров;
- 7) особые мнения членов совета директоров (если имеются);
- 8) принятые решения;
- 9) иные сведения по решению совета директоров.

12.29. Протоколы заседаний и решения совета директоров хранятся в Обществе.

Корпоративный секретарь Общества, избираемый советом директоров на постоянной основе и осуществляющий функции секретаря совета директоров, по требованию члена совета директоров обязан предоставить ему для ознакомления протокол заседания совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью корпоративного секретаря и оттиском печати совета директоров.

12.30. Член совета директоров Общества, не участвовавший в заседании совета директоров или голосовавший против решения, принятого советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Законодательством и Уставом, вправе оспорить его в судебном порядке.

12.31. Акционер вправе оспаривать в суде решение совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Законодательства и Устава, если указанным решением нарушены права и законные интересы Общества и (или) этого акционера.

12.32. Если иное не установлено положениями Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах", но без ущерба любому освобождению и возмещению, на которое член совета директоров имеет право, каждый член совета директоров или другое должностное лицо Общества освобождается и получает возмещение из активов Общества от любого обязательства, понесенного им при защите в каких-либо судебных разбирательствах, будь то гражданских или уголовных, по которым было вынесено решение в его пользу (или разбирательство прекращается без признания факта существенного нарушения должностных обязанностей с его стороны) или он оправдан, или в связи с заявлением, по которому суд предоставил ему освобождение от ответственности за небрежность, неисполнение или нарушение обязательств, или нарушение доверия в отношении деятельности Общества, при условии, что такая

ответственность не была понесена прямо или косвенно в результате мошенничества, обмана, умышленного нарушения или халатности, совершенной членом совета директоров или иным должностным лицом Общества.

13. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

13.1. Руководство текущей деятельностью осуществляется правлением Общества. Правление возглавляет генеральный директор (председатель правления).

Организация работы правления, порядок созыва и проведения его заседаний определяются внутренними документами Общества, которые утверждаются советом директоров. Все или любые члены правления могут участвовать в заседании правления посредством конференц-связи по телефону или другому виду связи, позволяющему всем участникам заседания слышать и говорить друг с другом. Лицо, участвующее таким образом в заседании правления, имеет право на голосование и учет в кворуме.

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

- 1) принимает решения об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую от 5 (пяти) до 10 (десяти) процентов от размера собственного капитала Общества;
- 2) дает рекомендации совету директоров по вопросам получения, передачи Обществом (или любой из его дочерних или совместно-контролируемых организаций) лицензий или контрактов на недропользование в Республике Казахстан, а также за ее пределами, внесение изменений в такие лицензии или контракты (за исключением случаев изменения реквизитов сторон и внесения изменений, носящих редакционный характер);
- 3) утверждает структуру и штатное расписание работников центрального аппарата Общества;
- 4) утверждает структуру филиалов и представительств, общую численность и штат (штатное расписание) работников аппаратов управлений, а также общую численность работников структурных подразделений филиалов и представительств;
- 5) принимает решения (постановления) и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 6) утверждает документы, регулирующие внутреннюю деятельность Общества, за исключением документов, утверждаемых советом директоров;
- 7) координирует и направляет работу филиалов, представительств Общества;
- 8) обеспечивает своевременное представление членам совета директоров информации о деятельности Общества, в том числе носящей конфиденциальный характер, в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента получения запроса;
- 9) принимает решения по производственным вопросам внутренней деятельности Общества;
- 10) утверждает план долгосрочных закупок товаров, работ и услуг;
- 11) одобряет ежемесячные управленческие отчеты;

- 12) одобряет заключение договоров внешнего финансирования;
- 13) утверждает ежегодную рабочую программу и ценовую политику Общества, а также изменения и дополнения в них;
- 14) одобряет годовой отчет Общества;
- 14-1) принимает решение о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, с организациями: в которых Общество является единственным акционером (участником); входящими в группу Фонда национального благосостояния, при условии, что сумма отдельной такой сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге;
- 14-2) дает рекомендации советам директоров, наблюдательным советам дочерних и зависимых организаций Общества, а также уполномоченным представителям Общества в данных органах, по вопросам деятельности указанных организаций;
- 15) принимает решения по иным вопросам обеспечения деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции общего собрания акционеров, совета директоров и должностных лиц Общества.

Передача права голоса членом правления Общества иному лицу, в том числе другому члену правления Общества, не допускается.

Правление обязано исполнять решения общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной на основании решения правления с нарушением установленных Обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

- 13.2. Членами правления Общества могут быть акционеры и работники Общества, не являющиеся его акционерами. Требования и ограничения, предъявляемые к лицам, которые предлагаются к избранию в члены правления Общества, устанавливаются Законодательством, Кодексом и внутренними документами Общества.

Член правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров. Генеральный директор (председатель правления) Общества не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

Функции, права и обязанности члена правления определяются Уставом, Кодексом и Законодательством, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с генеральным директором (председателем правления) с установлением размера должностного оклада в соответствии с решением совета директоров подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным на это общим собранием акционеров или советом директоров. Трудовые договоры с остальными членами правления Общества с установлением размеров должностных окладов в соответствии с решением совета директоров подписываются генеральным директором (председателем правления).

- 13.3. Правление состоит не менее чем из 5 (пяти) человек.

- 13.4. Заседание правления считается действительным, если на нем присутствует не менее 2/3 (двух третей) членов правления.

- 13.5. Решения правления принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов правления. В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал генеральный директор (председатель правления).

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.

- 13.5-1. В целях оперативного принятия решений по вопросам управления рисками при правлении может создаваться комитет по управлению рисками. Порядок формирования и работы комитета по управлению рисками, его количественный состав и компетенция определяются правлением Общества.

- 13.6. Генеральный директор (председатель правления) Общества:

- 1) возглавляет правление;
- 2) организует выполнение решений общих собраний акционеров, совета директоров и правления Общества;
- 3) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 4) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 5) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, за исключением случаев, установленных Законодательством, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в составы правления и службы внутреннего аудита Общества, а также корпоративного секретаря;
- 6) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов правления Общества;
- 7) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами правления Общества;
- 8) одобряет инициирование или урегулирование судебных разбирательств, споров или арбитражных разбирательств;
- 9) совершает от имени Общества сделки на сумму до 5 (пяти) процентов от размера собственного капитала Общества;
- 10) назначает руководителей филиалов и представительств Общества и освобождает их от должностей;
- 11) устанавливает режим работы Общества;
- 12) обеспечивает представление совету директоров полугодовых отчетов об исполнении основных параметров консолидированного годового бюджета и бизнес-плана и стратегической карты ключевых показателей деятельности контроля генерального директора (председателя правления);
- 13) открывает банковские и другие счета Общества;
- 14) в пределах компетенции издает приказы, отдает распоряжения;
- 15) созывает заседания правления;

- 16) обеспечивает оповещение председателя совета директоров или лиц, уполномоченных председателем совета директоров, о чрезвычайных ситуациях (авариях, бедствиях или катастрофах), связанных с деятельностью Общества, в возможно кратчайшие сроки;
 - 17) принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся текущей деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции общего собрания акционеров и совета директоров, а также к компетенции правления Общества.
- 13.7. Секретарь правления, избираемый правлением на постоянной основе, по требованию члена правления обязан предоставить ему для ознакомления протокол заседания правления, заверенный подписью секретаря правления и оттиском печати правления.

14. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА И КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА

14.1. Должностные лица Общества (члены совета директоров и члены правления):

- 1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и акционеров. В случае возникновения конфликта интересов Общества и его должностного лица, последнее обязано незамедлительно информировать об этом правление (или совет директоров);
- 2) не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с Уставом и решениями общего собрания акционеров и совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;
- 3) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;
- 4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями Законодательства;
- 5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение 3 (трех) лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними документами Общества.

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.

14.2. В соответствии с Законодательством и при условии, что член совета директоров сообщил совету директоров о характере и степени его существенного интереса, член совета директоров, вне зависимости от должности:

- 1) может быть стороной или иным образом заинтересованным в каком-либо контракте, который заключается с Обществом или в котором Общество заинтересовано;
- 2) может быть руководителем, должностным лицом или работником другого юридического лица, или стороной по какому-либо контракту, или иметь интерес в каком-либо юридическом лице, которое поддерживается Обществом или в котором Общество заинтересовано,

или в отношении которого Общество имеет какие-либо права назначения. Генеральный директор (председатель правления) не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица; и

- 3) в силу своей должности не отчитывается перед Обществом за какое-либо вознаграждение или выгоду, которую он получает от такой должности или работы, или контракта, или интереса в таком юридическом лице, и не избегает такой должности, работы или контракта на основании наличия такого интереса или выгоды.

14.3 Если иное не предусмотрено Уставом, член совета директоров не участвует в голосовании и не учитывается в кворуме по какому-либо решению совета директоров или комитета совета директоров в отношении какого-либо вопроса, в котором он, как ему известно, имеет прямой или косвенный интерес или существенную обязанность (вместе с каким-либо интересом связанного с ним лица), и, если он поступает таким образом, то его голос не учитывается. Член совета директоров имеет право голосовать и быть учтенным в кворуме по любому решению в отношении любого из нижеследующего:

- 1) какой-либо договоренности в пользу работников Общества или какой-либо из его дочерних организаций, от которой он получает такую же выгоду, что и работники, и которая не дает какому-либо члену совета директоров или правления какой-либо такой выгоды или преимущества, которое не предоставляется работникам, которых такая договоренность касается;
- 2) участия Общества в любом тендере на государственные закупки в отношении поставок сырой нефти АО "Торговый Дом "КазМунайГаз" для поставок на внутренний рынок Республики Казахстан до 2016 года.

14.4. В соответствии с Законодательством и при условии, что член правления сообщил правлению о характере и степени его существенного интереса, член правления, вне зависимости от должности:

- 1) может быть стороной или иным образом заинтересованным в каком-либо контракте, который заключается с Обществом или в котором Общество заинтересовано;
- 2) может быть руководителем, другим должностным лицом или работником с согласия совета директоров, или стороной по какому-либо контракту, или иметь интерес в каком-либо юридическом лице, которое поддерживается Обществом или в котором Общество заинтересовано, или в отношении которого Общество имеет какие-либо права назначения. Генеральный директор (председатель правления) не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица;
- 3) в силу своей должности не отчитывается перед Обществом за какое-либо вознаграждение или выгоду, которую он получает от такой должности или работы, или контракта, или интереса в таком юридическом лице, и не избегает (при условии наличия необходимых согласований) такой должности, работы или контракта на основании наличия такого интереса или выгоды.

Если иное не предусмотрено Уставом, член правления не участвует в голосовании и не учитывается в кворуме по какому-либо решению правления в

отношении какого-либо вопроса, в котором он, как ему известно, имеет прямой или косвенный интерес (кроме его интереса в акциях или облигациях или ценных бумагах Общества или через Общество) или существенную обязанность (вместе с каким-либо интересом связанного с ним лица), и, если он поступает таким образом, то его голос не учитывается. Член правления имеет право голосовать и быть учтенным в кворуме по любому решению в отношении любого контракта на страхование, который Общество имеет право приобрести или заключить в пользу какого-либо члена совета директоров или членов правления.

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".

14.6. Полномочия корпоративного секретаря Общества определяются Законодательством, Уставом, Кодексом и внутренними документами Общества.

15. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

15.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества образуется служба внутреннего аудита в количестве не менее 3 (трёх) человек.

15.2. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в составы совета директоров и правления.

Работники службы внутреннего аудита, в том числе руководитель, назначаются на должность и освобождаются от должности советом директоров по представлению комитета по вопросам внутреннего аудита совета директоров.

Руководитель службы внутреннего аудита вправе присутствовать на общем собрании акционеров по вопросам, ранее рассмотренным службой внутреннего аудита; присутствовать на заседаниях совета директоров, на которых рассматриваются вопросы деятельности службы внутреннего аудита; предлагать вопросы для внесения в повестку дня заседания совета директоров; вносить на рассмотрение комитетом по вопросам внутреннего аудита совета директоров кандидатур для включения в состав работников службы внутреннего аудита.

15.3. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется совету директоров и ежеквартально отчитывается перед ним о своей работе.

15.4. С целью выполнения ежегодного плана работы, с учетом изменений и дополнений к нему, служба внутреннего аудита обладает правом безусловного

доступа ко всей документации и информации Общества.

- 15.5. Порядок работы службы внутреннего аудита, её компетенция и функции определяются внутренними документами Общества, утверждаемыми советом директоров после предварительного одобрения комитетом по вопросам внутреннего аудита.

16. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, УЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И АУДИТ

- 16.1. Финансовым годом Общества является календарный год (с 1 (первого) января по 31 (тридцать первое) декабря).
- 16.2. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.
- 16.3. Финансовая и статистическая отчетность, учетная документация и периодические финансовые отчеты составляются и, при необходимости, предоставляются на рассмотрение компетентных государственных органов в соответствии с принципами бухгалтерского учета, предусмотренными Законодательством, а также в соответствии с другими принципами, утверждаемыми общим собранием акционеров.
- 16.4. Правление Общества ежегодно представляет общему собранию акционеров годовую консолидированную финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо консолидированной финансовой отчетности правление предоставляет общему собранию акционеров аудиторский отчет.
- 16.5. Годовая и промежуточная консолидированная финансовая отчетность Общества подлежит утверждению генеральным директором, заместителем генерального директора по экономике и финансам и финансовым контролером.
- Окончательное утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности Общества производится на годовом общем собрании акционеров.
- 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.
- 16.6. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации, указанных в пункте 10.16. Устава, консолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.
- 16.7. Общество обязано проводить аудит годовой консолидированной финансовой отчетности.
- 16.8. Аудит Общества может проводиться по инициативе совета директоров, правления за счет Общества либо по требованию крупного акционера за его счет, при этом крупный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию.
- 16.9. Если правление Общества уклоняется от проведения аудита Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

16.10. Общество ежегодно проводит аудиторскую проверку по итогам финансового года не позднее сроков публикации финансовых отчетов, установленных листинговыми правилами фондовых бирж, на которых обращаются ценные бумаги Общества.

17. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ И ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров и инвесторов информацию о корпоративных событиях Общества, перечень которой определен Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах".

Средства массовой информации, которые Общество и его акционеры должны использовать для публикации своих извещений и другой информации, подлежащих обязательному опубликованию в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах", указаны в пункте 10.16. Устава.

В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и иными применимыми требованиями Общество размещает часть информации о корпоративных событиях на корпоративном веб-сайте Общества и иных интернет-ресурсах. 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.

Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору представляется акционерам в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.

17.2. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах".

Размер платы за предоставление копий документов устанавливается Обществом и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру.

Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг Общества, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, должны быть представлены для ознакомления акционеру по его требованию.

17.3. Предоставление информации о корпоративных событиях осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

17.4. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по местонахождению правления.

Хранению подлежат следующие документы:

- 1) Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав;
- 2) учредительные договоры (договоры о слиянии), изменения и дополнения, внесенные в учредительные договоры (договоры о слиянии);
- 3) свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) Общества как юридического лица;

- 4) Кодекс и круг полномочий любого комитета совета директоров;
 - 5) статистическая карточка Общества;
 - 6) лицензии на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;
 - 7) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
 - 8) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;
 - 9) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Общества, представленные в уполномоченный орган;
 - 10) положения о филиалах и представительствах Общества;
 - 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;
 - 12) списки акционеров, представляемые для проведения 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;
 - 14) протоколы заседаний (решений) правления Общества.
- 17.5. Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 17.6. В целях получения информации (копий документов) акционер должен обратиться в Правление Общества в письменной форме. Обращение акционера должно быть зарегистрировано в установленном порядке в журнале учета входящих документов. Общество обязано предоставить требуемую информацию (копии затребованных документов) в течение 10 (десяти) календарных дней со дня обращения акционера.
- Информация о деятельности Общества с пометкой "Конфиденциально", "Для служебного пользования", ставшая известной акционерам, не может быть передана письменно или в иной форме третьим лицам. Акционер, располагающий такой информацией, обязан сохранять ее в тайне.
- Раскрытие конфиденциальной информации акционером Общества возможно только с разрешения совета директоров Общества, в противном случае акционеры несут ответственность в соответствии с Законодательством.
- Советом директоров Общества могут вводиться ограничения на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.
- 17.7. Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников Общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.
- 17.8. Совет директоров определяет информацию, свободный доступ на законном основании к которой имеет ограниченный круг лиц, порядок ее представления заинтересованным лицам и публичного раскрытия, а также меры защиты такой информации.

18. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ

- 18.1. В случаях, предусмотренных Законодательством, Уставом, Кодексом, а также по требованию Общества акционеры и/или должностные лица Общества обязаны предоставлять Обществу информацию о своих аффилированных лицах, включая полное наименование, дату и номер государственной регистрации и местонахождение (для юридического лица), фамилию, имя и отчество, дату рождения и место жительства (для физического лица), основания и дату возникновения аффилированности, а также иные сведения, необходимые Обществу в отношении таких лиц.
- 18.2. Акционеры и/или должностные лица Общества, в соответствии с Законодательством, предоставляют генеральному директору (председателю правления) информацию о своих аффилированных лицах в течение 7 (семи) дней со дня возникновения аффилированности.
- В случае, когда лицо, указанное ранее акционером или должностным лицом Общества как аффилированное лицо такого акционера или должностного лица, перестает быть таковым, акционеры или должностное лицо Общества уведомляют об этом генерального директора (председателя правления) Общества в 5 (пяти)-дневный срок.
- Информация об аффилированных лицах предоставляется генеральным директором (председателем правления) Общества по соответствующей форме, утвержденной государственным органом, осуществляющим регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций, в соответствии с Законодательством.
- 18.3. Лицо, в отношении которого акционер и/или должностное лицо Общества предоставили сведения как о своем аффилированном лице, считается таковым до тех пор, пока Обществу не будут предоставлены документы, подтверждающие прекращение оснований, по которым такое лицо было признано аффилированным.
- 18.4. Если непредставление акционером и/или должностным лицом Общества сведений о своих аффилированных лицах повлекло или способствовало причинению ущерба Обществу, Общество вправе требовать от не представившего сведения лица возмещения такого ущерба в полном объеме.
- 18.5. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, предоставляемых этими лицами.
- 18.6. Общество представляет список своих аффилированных лиц государственному органу, осуществляющему регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций, в установленном им порядке.
- 18.7. Аффилированные лица, признаваемые в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" заинтересованными в совершении Обществом сделки, обязаны путем направления соответствующего уведомления в адрес Общества довести до сведения совета директоров информацию:
- 1) о том, что они являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;
 - 2) о юридических лицах, с которыми они аффилированы, в том числе о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами 10 (десятью) и более процентами голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах которых они занимают должности;

3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

19. ПРАВОВАЯ ОХРАНА СОБСТВЕННОСТИ ОБЩЕСТВА

- 19.1. Правовая охрана собственности Общества и принадлежащих ему прав осуществляется в соответствии с Законодательством, Уставом и другими применимыми законодательствами и листинговыми правилами фондовой биржи, на которой зарегистрированы простые акции Общества.

20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 20.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Законодательством.
- 20.2. Реорганизация может быть проведена добровольно или принудительно.
- 20.3. Принудительная реорганизация может быть осуществлена по решению судебных органов в случаях, предусмотренных Законодательством.
- 20.4. Если в случае реорганизации Общество прекращает свою деятельность, выпуск его акций подлежит аннулированию в порядке, установленном Законодательством.

21. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 21.1. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается общим собранием акционеров, которое определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с Законодательством.
- 21.2. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных Законодательством.

Требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено Законодательством.

- 21.3. Решением суда или общего собрания акционеров о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия.

Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен Законодательством.

В состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов Общества, представители крупных акционеров, а также иные лица в соответствии с решением общего собрания акционеров.

- 21.4. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются Законодательством.
- 21.5. При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном Законодательством.
- 21.6. Распределение имущества ликвидируемого Общества производится в соответствии с Законодательством.

22. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

- 22.2. Во всём, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется Законодательством.
- 22.3 Устав вступает в силу с момента государственной регистрации в органах юстиции Республики Казахстан.

Подпись лица, уполномоченного
общим собранием акционеров

_____ (подпись)

_____ (фамилия, имя, отчество)

ЧАСТЬ В: УСТАВ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
ТЕКСТ ПРОЕКТА УСТАВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ НАЧИНАЕТСЯ СО СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЫ

- С изменениями, утвержденными общим собранием акционеров:
- 1) (Протокол от 24 сентября 2008 г.), зарегистрированными 17 ноября 2008;
 - 2) (Протокол от 9 декабря 2008 г.), зарегистрированными 1 сентября 2009;
 - 3) (Протокол от 25 мая 2010 г.), без штампа о регистрации;
 - 4) (Протокол от 16 августа 2011 г.), без штампа о регистрации;
 - 5) (Протокол от 6 ноября 2012 г.), без штампа о регистрации;
 - 6) (Протокол от 25 февраля 2014 г.), без штампа о регистрации;
 - 7) (Протокол от 24 мая 2016 г.), без штампа о регистрации;
 - 8) (Протокол от _____ 2016 г.), без штампа о регистрации;

УСТАВ
акционерного общества
"Разведка Добыча "КазМунайГаз"

г. Астана, 2016 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящий Устав акционерного общества "Разведка Добыча "КазМунайГаз" (далее – "Общество") определяет наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию органов, условия реорганизации и прекращения деятельности Общества, а также другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.
- 1.2. Наименование Общества:
 - полное наименование на государственном языке – "ҚазМұнайГаз" Барлау Өндіру" акционерлік қоғамы, сокращенное – "ҚазМұнайГаз" БӨ" АҚ;
 - полное наименование на русском языке – акционерное общество "Разведка Добыча "КазМунайГаз", сокращенное – АО "РД "КазМунайГаз";
 - полное наименование на английском языке – Joint Stock Company "KazMunaiGas" Exploration Production", сокращенное – JSC "KazMunaiGas" EP".
- 1.3. Место нахождения Общества (исполнительного органа Общества): Республика Казахстан, 010000, город Астана, проспект Кабанбай батыра, дом 17.
- 1.4. Корпоративный веб-сайт Общества – www.kmger.kz.
- 1.5. Срок деятельности Общества не ограничен.

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 2.1. Общество создано в результате реорганизации в форме слияния открытого акционерного общества "Эмбаунайгаз" и открытого акционерного общества "Узеньмунайгаз" и является правопреемником всего имущества, прав и обязанностей открытого акционерного общества "Эмбаунайгаз" и открытого акционерного общества "Узеньмунайгаз".
- 2.2. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 2.3. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан (именуемые далее – "Законодательство"), а также настоящим Уставом (далее – "Устав") и Кодексом Корпоративного Управления (далее – "Кодекс").
- 2.4. Общество приобретает статус юридического лица с момента государственной регистрации в органах юстиции.
Финансовая и производственная деятельность Общества осуществляется на основе хозяйственной самостоятельности.
- 2.5. Общество имеет печать, бланки с указанием полного наименования на казахском, английском и русском языках, свой товарный знак и символику, образцы которых утверждаются Правлением Общества и регистрируются в установленном порядке, штампы на государственном и русском языках, корпоративный веб-сайт, а также другие реквизиты, необходимые для

осуществления его деятельности.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Цель Общества – получение чистого дохода в ходе осуществления самостоятельной хозяйственной деятельности.

3.2. Предметом деятельности Общества являются:

1) проведение геологоразведочных, изыскательских работ, апробирование, испытание, пробная эксплуатация и разработка нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений; добыча, поддержание пластового давления (ППД), сбор, внутри промысловая транспортировка нефти и газа; подготовка нефти и переработка нефти и газа, реализация сырья и продуктов переработки, включая выработку и реализацию нефтепродуктов и продуктов нефтехимии в виде сжиженного газа, бензинов различных марок, авиационного и осветительного керосина, дизельного топлива различных сортов, вакуумного газойля, мазута, гудрона, битума, нефтяного кокса, этана, этилена, полиэтиленов различных марок, пропана, пропилена, полипропилена, бензола, бутена-1, этилбензола, стирола, полистирола различных марок и других продуктов нефтепереработки и нефтехимии;

2) бурение структурных, параметрических, поисковых, разведочных и эксплуатационных скважин на нефть, газ и воду, их консервация и ликвидация;

3) обустройство нефтяных и газовых месторождений;

4) испытание и освоение добывающих (нефтяных, газовых) и нагнетательных скважин;

5) комплексное гидродинамическое исследование и тестирование нефтегазовых и водяных скважин;

6) комплекс геофизических исследований и вскрытие продуктивных пластов перфорацией;

7) проведение работ по повышению нефтеотдачи пластов путем применения физических и/или химических методов воздействия в призабойную зону скважин (гидро-разрыв пласта, газо-динамический разрыв пласта, термо-баро-химическая обработка, закачка химических реагентов, кислот, эмульсионно-кислотное воздействие, водо– угле– водородная эмульсия и прочее);

8) проведение топографо-маркшейдерских работ;

9) лабораторные работы по определению физико-химических свойств нефти, газа, воды и пород;

10) проведение работ по наблюдению за сейсмическими, геодинамическими режимами района разработки месторождения;

11) ведение мониторинга и определение степени и типов загрязнения первого от поверхности водоносного горизонта и влияния загрязняющих веществ на окружающую среду на месторождениях;

12) текущий (подземный) и капитальный ремонт эксплуатационных скважин на нефтегазопромыслах, включая зарезку второго ствола;

13) выработка углеводородной смеси, печного топлива и другой продукции газопереработки;

14) интенсификация добычи нефти;

15) проведение сертификационных испытаний нефти, нефтепродуктов, продуктов переработки газа и кислорода газообразного;

- 16) осуществление вышкомонтажных работ;
- 17) техническое перевооружение, обновление и реконструкция производственных мощностей для обеспечения наиболее эффективного извлечения и использования нефти;
- 18) организация работ по внедрению новых видов технологически устойчивого оборудования, проведение пуско-наладочных, шеф-монтажных работ на объектах нефтегазодобычи, нефтегазотранспортировки, нефтегазопереработки и химии;
- 19) разработка конструкторско-технической документации нефтепромыслового оборудования по решению наиболее острых проблем в нефтедобыче и их внедрение;
- 20) изготовление, капитальный ремонт бурового, нефтепромыслового и других видов специального оборудования, транспортных средств, инструмента и запасных частей для собственных нужд;
- 21) эксплуатация промышленных взрывоопасных производств, эксплуатация и ремонт сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;
- 22) монтаж и все виды работ по эксплуатации технологического нефтегазопромыслового оборудования;
- 23) изготовление сварочно-монтажных конструкций (в том числе несущих), их дефектоскопия, ремонт и испытания, составление ПСД;
- 24) проведение работ на продление срока эксплуатации оборудования после ремонта с занесением информации о видах ремонта в паспорт оборудования, не регистрируемых в органах технадзора;
- 25) эксплуатация, монтаж и ремонт трубопроводов, подводящих газ к печи, а также запорной арматуры и регуляторов давления;
- 26) проведение планово-предупредительного ремонта и техническое обслуживание газового оборудования;
- 27) ремонт, наладка и испытание печей подогревов, котлов, сосудов, резервуаров, работающих под давлением, оборудования газодобычи, газотранспортировки, грузоподъемных механизмов и машин, автомобильных газобаллонных установок, кузнечных цехов;
- 28) выполнение всего комплекса работ по улучшению экологической обстановки на нефтяных месторождениях;
- 29) сбор, утилизация, переработка и ликвидация амбарной и разлитой нефти, нефтешламов, замазученных грунтов (территорий) и рекультивация земель;
- 30) лабораторные исследования, мониторинг окружающей среды и химический анализ веществ;
- 31) проведение работ по депарафинизации скважин, труб и оборудования;
- 32) выполнение работ по химизации технологических процессов нефтедобычи;
- 33) капитальный ремонт оборудования, сетей и сооружений объектов химизации, проведение экологических мероприятий, пуско-наладочных работ;
- 34) прием и хранение химических материалов, реагентов (в том числе пожароопасных и ядовитых), их транспортировка и применение;
- 35) техническая эксплуатация электроустановок. Передача, распределение, транспортировка и продажа электроэнергии;

- 36) техническое обслуживание и ремонт электромеханического оборудования, монтаж контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА), средств связи;
- 37) монтаж и наладка электрических сетей и электрооборудования напряжением до и выше 1000 (тысячи) В, 35 (тридцати пяти) кВ включительно;
- 38) хранение, использование и транспортировка взрывчатых веществ, средств взрывания и источников ионизирующего излучения (радиоактивные вещества), импорт этих средств в установленном порядке;
- 39) эксплуатация спецтехники, автотранспортных средств, землеройных машин, грузоподъемных механизмов;
- 40) осуществление автотранспортных, железнодорожных, морских и авиа перевозок грузов и пассажиров;
- 41) изыскание, проектирование промышленных (в том числе обустройство месторождений), социальных и жилищных объектов, общие строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы в области архитектуры и градостроительства, строительство, эксплуатация и ремонт автодорог, железнодорожных подъездных путей, причальных сооружений и линий электропередач;
- 42) изыскание, проектирование объектов в части касающейся разработки нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений, их строительство и капитальный ремонт;
- 43) строительство, ремонт инженерных коммуникаций, сетей (в том числе сетей водоснабжения и газоснабжения) объектов производственного назначения, жилья и соцкультбыта;
- 44) проектирование, разработка, изготовление, монтаж, наладка, эксплуатация, ремонт, техническое обслуживание приборов, устройств, аппаратуры, оборудования систем технической кибернетики, автоматического контроля и управления, электроники, вычислительной техники, информационных систем, систем связи и телекоммуникации;
- 45) монтаж и ремонт аппаратуры и систем контроля, противопожарной защиты, автоматики и сигнализации, подъемных сооружений, а также котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;
- 46) эксплуатация, хранение, техническое обслуживание, транспортировка и утилизация источников ионизирующего излучения;
- 47) организация бесперебойной работы средств телекоммуникаций, информационных технологий и информационной безопасности Общества;
- 48) метрологические испытания и поверка измерительных приборов, систем средств измерения;
- 49) внедрение новых технологий, лучших мировых образцов техники в области автоматизации, информационных технологий телекоммуникации и связи;
- 50) осуществление мероприятий, связанных с антикоррозийной защитой водоводов, оборудования и емкостей;
- 51) монтаж, обслуживание, ремонт, наладка, дефектоскопия, испытание водоводов (в том числе высоконапорных), емкостей и насосов (в том числе погружных), приборов учета, КИПиА и иного оборудования;
- 52) обеспечение наиболее эффективного извлечения и использования нефти,

в том числе за счет развития, технического перевооружения и реконструкции производственных мощностей, геологоразведочных и изыскательских работ;

53) внешнеэкономическая деятельность в соответствии с Законодательством: осуществление операций по экспорту и импорту товаров и услуг, развитие взаимовыгодных внешнеэкономических связей, торгово-экономического и научно-технического сотрудничества с зарубежными фирмами и иная деятельность в рамках настоящей статьи, не противоречащая Законодательству;

54) выпуск корпоративного периодического печатного издания;

54-1) подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала;

54-2) оказание комплекса услуг, связанных с:

организацией производства, внедрением новой техники и технологий, обеспечением безопасности на производстве и охраны окружающей среды, контролем за ходом производства;

организацией транспортировки и транспортной экспедиции, переработки и реализации нефти, газа и продуктов их переработки на экспорт и внутренний рынок;

управлением финансами и организацией бухгалтерского учета, налогового учета и налогового планирования,

автоматизацией контролей финансового, производственного учета и формированием финансовой и управленческой отчетности;

консультированием по стратегическим, инвестиционным, юридическим, маркетинговым, техническим, технологическим вопросам, а также по вопросам страхования, закупок и другим управленческим вопросам;

управлением, администрированием, организацией и развитием бизнеса;

предоставлением дочерним и зависимым организациям Общества займов (кредитов) на условиях платности, срочности и возвратности;

54-3) предоставление и реализация имущества, работ, услуг и персонала в нефтегазовой сфере;

55) осуществление иных видов деятельности, не запрещенных Законодательством, отвечающих целям и задачам Общества, предусмотренным настоящим Уставом.

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

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Общество имеет все права и несет все обязанности, предусмотренные Законодательством. Общество действует в интересах акционеров в целом.
- 4.2. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров и не отвечает по их обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.
- 4.3. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по обязательствам Общества.
- 4.4. Общество 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.

- 4.5. Общество может приобретать и предоставлять права на владение и использование охранных документов, технологий, "ноу-хау" и другой информации.
- 4.6. Общество может выпускать ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются Законодательством.
- 4.7. Общество может создавать свои филиалы и представительства, расположенные вне места его нахождения в Республике Казахстан и за рубежом. Любой филиал или представительство не является отдельным юридическим лицом, но действует от имени и по поручению Общества. Общество наделяет их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества и определяет порядок их деятельности в соответствии с Законодательством. Любое имущество филиала или представительства учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества в целом.

Руководство деятельностью филиалов и представительств осуществляют лица, назначаемые генеральным директором (председателем правления) Общества. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
- 4.8. Вопросы, связанные с планированием производственной деятельности, оплатой труда работников Общества, материально-техническим снабжением, социальным развитием, распределением дохода, подбором, расстановкой, подготовкой и переподготовкой кадров, решаются с учетом единых стандартов, утверждаемых советом директоров Общества простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании совета директоров Общества.
- 4.9. Общество вправе в установленном порядке открывать счета в банках, расположенных на территории Республики Казахстан и за ее пределами, как в национальной, так и в иностранной валюте.
- 4.10. Общество имеет право предоставлять займы и пользоваться кредитами в тенге и иностранной валюте как у казахстанских, так и у иностранных юридических и физических лиц в соответствии с Законодательством. Общество может получать займы и передавать в залог все или часть обязательств, имущества и активов.
- 4.11. Общество разрабатывает и утверждает внутреннюю нормативную техническую документацию.
- 4.12. В соответствии с Законодательством и любыми правами, которые получают держатели любого вида акций, Общество вправе выкупать свои акции.
- 4.13. Общество может иметь другие права и нести другие обязанности, предусмотренные Законодательством, настоящим Уставом и Кодексом.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

- 5.1. Акционеры Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.
- 5.2. Права и обязанности акционеров Общества, включая объем прав, удостоверенных привилегированными акциями, определяются Законодательством и настоящим Уставом.

- 5.3. Общество считает всех держателей одного и того же вида его акций равными в правах по таким акциям.

6. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

Имущество Общества формируется за счёт:

- 1) имущества, переданного Обществу открытым акционерным обществом "Узеньмунайгаз" и открытым акционерным обществом "Эмбамунайгаз" в результате их слияния;
- 2) доходов, полученных в результате его деятельности;
- 3) иного имущества, приобретаемого на основаниях, не запрещённых Законодательством.

7. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

- 7.1. Общество вправе выпускать простые и привилегированные акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме, при этом сертификаты на любые акции не выдаются.
- 7.2. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода (на основании соответствующего решения общего собрания акционеров), а также право на часть имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном Законодательством.
- 7.3. Акционеры - собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами - собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном Уставом, и на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном Законодательством.
- 7.4. Привилегированная акция не предоставляет акционеру права голоса на участие в управлении Обществом, за исключением следующих случаев:
- 1) общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.
К вопросам, принятие решения по которым может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, относятся вопросы о (об):
 - уменьшении размера либо изменении порядка расчета размера дивидендов, выплачиваемых по привилегированным акциям;
 - изменении порядка выплаты дивидендов по привилегированным акциям;
 - обмене привилегированных акций на простые акции Общества;
 - 1-1) общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос об утверждении изменений в методику определения стоимости привилегированных акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах";

- 2) общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Общества;
 - 3) дивиденды по привилегированной акции не выплачены в полном размере в течение 3 (трех) месяцев со дня истечения срока, установленного для их выплаты.
- 7.5. Каждый держатель привилегированных акций, имеющий право голосовать на общем собрании акционеров и присутствующий на нем лично или через своего представителя, имеет один голос по каждой принадлежащей ему привилегированной акции.
- 7.6. Общество вправе выпускать облигации и другие ценные бумаги, включая ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества. Общество вправе осуществить обмен размещенных акций Общества одного вида на акции Общества другого вида.
- 7.7. Ведение системы реестров держателей акций Общества может осуществлять только регистратор Общества, который не должен являться аффилированным лицом Общества или его аффилированными лиц.
- 7.8. Вопросы залога акций и других ценных бумаг Общества регулируются Законодательством и соответствующим договором залога.
- 7.9. При реализации прав акционеров на преимущественную покупку акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, а также размещаемых акций или ценных бумаг, ранее выкупленных Обществом, Общество уведомляет акционеров о реализации такого права преимущественной покупки посредством публикации в печатном издании, указанных в пункте 10.16. настоящего Устава, а также в иных средствах массовой информации, предусмотренных листинговыми правилами фондовой биржи, на которой обращаются простые акции Общества.

8. ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ

- 8.1. Чистый доход Общества, определяемый на основании консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, распределяется в порядке, определенном решением общего собрания акционеров, в том числе на выплату дивидендов.
- Выплата дивидендов по акциям Общества может осуществляться по итогам квартала или полугодия по решению общего собрания акционеров.
- Отчуждение акции с невыплаченными дивидендами осуществляется с правом на их получение новым собственником акции, если иное не предусмотрено договором об отчуждении акций.
- Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, составляется регистратором Общества на основании данных системы реестров держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее 10 (десяти) календарных дней после даты принятия решения о выплате дивидендов. Начало выплаты дивидендов определяется на дату не ранее 30 (тридцати) календарных дней после даты составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов.
- 8.2. Дивиденды по простым акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества при условии, что любое решение о выплате дивидендов было принято на общем собрании акционеров простым большинством голосующих акций Общества.

Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям Общества не допускается.

Выплата дивидендов по акциям Общества его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Общества и выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия акционера.

- 8.3. Выплата дивидендов по акциям Общества может производиться через платежного агента. Оплата услуг платежного агента производится за счет Общества.
- 8.4. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также если судом или общим собранием акционеров Общества принято решение о его ликвидации.
- 8.5. Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества:
 - 1) при отрицательном размере собственного капитала Общества или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;
 - 2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с Законодательством, либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества.

- 8.6. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества принимается общим собранием акционеров.

Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации, определенных настоящим Уставом, в течение десяти дней со дня принятия решения.

- 8.7. В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества это решение должно быть опубликовано в средствах массовой информации, определенных настоящим Уставом, и на корпоративном веб-сайте Общества, если иное не установлено требованиями фондовой биржи, на которой обращаются ценные бумаги Общества.

Решение о выплате дивидендов по акциям Общества должно содержать следующие сведения:

- 1) наименование, местонахождение, банковские и иные реквизиты Общества;
 - 2) период, за который выплачиваются дивиденды;
 - 3) размер дивиденда в расчете на одну простую, привилегированную акцию;
 - 4) дату начала выплаты дивидендов;
 - 5) порядок и форму выплаты дивидендов.
- 8.8. Размер дивидендов, начисляемых по привилегированной акции, составляет не менее 25 (двадцати пяти) тенге и не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простой акции за этот же период.

До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества выплата дивидендов по его простым акциям не производится.

- 8.9. В течение пяти рабочих дней до наступления срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общество обязано опубликовать в средствах массовой информации, определенных настоящим Уставом, информацию о такой выплате дивидендов с указанием сведений, перечисленных в подпунктах 1)-5) пункта 8.7. Устава.

9. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

- 9.1. Органами Общества являются:

- 1) высший орган - общее собрание акционеров;
- 2) орган управления - совет директоров;
- 3) исполнительный орган - правление;
- 4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества - служба внутреннего аудита, если только Общество не решит что, в целях единой и централизованной практики внутреннего аудита в рамках группы компаний АО НК "КазМунайГаз", услуги, относящиеся к внутреннему аудиту, будут предоставляться Обществу со стороны АО НК "КазМунайГаз", являющегося основной (родительской) организацией Общества.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 10.1. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.
- 10.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными.
- 10.3. На ежегодном общем собрании акционеров утверждаются годовая финансовая отчетность и годовой отчет Общества, определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размеры дивидендов в расчете на 1 (одну) простую и 1 (одну) привилегированную акции Общества, а также рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
- Председатель совета директоров информирует акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и правления Общества.
- Годовое общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции общего собрания акционеров.
- 10.4. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 5 (пяти) месяцев по окончании финансового года.
- Указанный срок считается продленным до 3 (трех) месяцев в случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период.
- 10.5. Годовое общее собрание акционеров созывается советом директоров.
- 10.6. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе:
- 1) совета директоров;
 - 2) крупного акционера.

Внеочередное общее собрание акционеров Общества, если оно находится в процессе добровольной ликвидации, может быть созвано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Общества.

Законодательством могут быть предусмотрены случаи обязательного созыва внеочередного общего собрания акционеров.

10.7. Подготовка и проведение общего собрания акционеров Общества осуществляются:

- 1) правлением;
- 2) регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором;
- 3) советом директоров;
- 4) (если применимо) ликвидационной комиссией Общества.

10.8. Расходы по созыву, подготовке и проведению общего собрания акционеров несет Общество, за исключением случаев, установленных Законодательством.

10.9. Годовое общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения Обществом порядка созыва годового общего собрания акционеров, установленного Законодательством.

Внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера, если органы Общества не исполнили его требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

10.10. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, в том числе крупного акционера, предъявляется совету директоров посредством направления по месту нахождения правления Общества соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и изменять предложенный порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию крупного акционера.

При созыве внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием совет директоров вправе дополнить повестку дня общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.

В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от крупного акционера (акционеров), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующего созыва такого собрания, и указания количества, вида принадлежащих ему акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.

10.11. Совет директоров обязан в течение десяти рабочих дней со дня получения указанного требования принять решение и не позднее трех рабочих дней с момента принятия такого решения направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о принятом решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию крупного акционера может быть принято в случае, если:

- 1) не соблюден установленный Законодательством порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- 2) вопросы, предложенные для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не соответствуют требованиям Законодательства.

Решение совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего

собрания акционеров может быть оспорено в суде.

В случае, если в течение установленного Законодательством срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров по представленному требованию, лицо, требующее его созыва, вправе обратиться в суд с требованием обязать Общество провести внеочередное общее собрание акционеров.

10.12. Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составляется регистратором Общества на основании данных системы реестров держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания.

Сведения, которые должны быть включены в список акционеров, устанавливаются уполномоченным органом.

10.13. В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций Общества, право участия в общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

10.14. Дата и время проведения общего собрания акционеров должны быть установлены таким образом, чтобы в собрании могло принять участие наибольшее количество лиц, имеющих право в нем участвовать. Общие собрания акционеров проводятся в г. Астана, Республике Казахстан.

10.15. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до даты проведения собрания.

10.16. Извещение о проведении общего собрания акционеров публикуется в газетах "Казахстанская Правда" и/или "Егемен Казахстан", а также в иных средствах массовой информации в соответствии с требованиями листинговых правил фондовой биржи, на которой обращаются простые акции Общества.

Отсчет сроков, установленных в пункте 10.15. Устава, производится с даты публикации извещения о проведении общего собрания акционеров в средствах массовой информации, указанных в настоящем пункте, либо с даты направления акционерам письменных сообщений.

10.17. Извещение о проведении общего собрания акционеров Общества должно содержать:

- 1) полное наименование и местонахождение правления Общества;
- 2) сведения об инициаторе созыва собрания;
- 3) дату, время и место проведения общего собрания акционеров Общества, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного общего собрания акционеров Общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;
- 4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 5) повестку дня общего собрания акционеров;
- 6) порядок ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;

- 7) порядок проведения собрания;
- 8) порядок проведения заочного голосования и процедуру для заочного голосования;
- 9) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится собрание.

Миноритарный акционер вправе обратиться к регистратору Общества в целях объединения с другими акционерами при принятии решений по вопросам, указанным в повестке дня общего собрания акционеров.

Порядок обращения миноритарного акционера и распространения информации регистратором Общества другим акционерам устанавливается договором по ведению системы реестров держателей ценных бумаг.

- 10.18. Проведение повторного общего собрания акционеров может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) общего собрания акционеров.
- 10.19. Повторное общее собрание акционеров проводится в том же месте, где и несостоявшееся общее собрание акционеров.
- 10.20. Повестка дня повторного общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося общего собрания акционеров.
- 10.21. Повестка дня общего собрания акционеров формируется советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение. Запрещается использовать в повестке дня формулировки с широким пониманием, включая "разное", "иное", "другие" и аналогичные им формулировки.

Повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена акционером, владеющим самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества, или советом директоров при условии, что акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения общего собрания, или в порядке, установленном пунктом 10.24. Устава.

- 10.22. При открытии общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, корпоративный секретарь обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.
- 10.23. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций, представленных на собрании.
- 10.24. В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем 95 (девяноста пятью) процентами голосующих акций Общества.

Повестка дня может быть дополнена вопросом, решение по которому может ограничить права акционеров, владеющих привилегированными акциями, если за его внесение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

При принятии решения общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.

- 10.25. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.
- 10.26. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны

содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам. Корпоративный секретарь обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

10.27. Материалы по вопросам избрания органов Общества (совета директоров) должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

- 1) фамилию, имя, а также по желанию - отчество;
- 2) сведения об образовании;
- 3) сведения об аффилированности к Обществу;
- 4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние 3 (три) года;
- 5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.

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.

10.28. Материалы по повестке дня годового общего собрания акционеров должны включать:

- 1) годовую консолидированную финансовую отчетность Общества;
- 2) аудиторский отчет к годовой консолидированной финансовой отчетности;
- 3) предложения совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на 1 (одну) простую и 1 (одну) привилегированную акцию Общества;
- 4) материалы по вопросу обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
- 5) годовой отчет Общества, годовой отчет о работе совета директоров и правления;
- 6) иные документы по усмотрению инициатора проведения общего собрания акционеров.

10.29. Годовой отчет Общества готовится правлением Общества, одобряется и представляется на рассмотрение общему собранию акционеров советом директоров Общества.

Годовой отчет Общества содержит как минимум аудированную финансовую отчетность, отчет о существенных событиях в деятельности Общества за прошедший период, а также описание ответственности должностных лиц Общества за достоверность сведений, содержащихся в годовом отчете Общества.

Утвержденный годовой отчет Общества размещается на корпоративном веб-сайте Общества.

- 10.30. Материалы по повестке дня общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по местонахождению правления Общества для ознакомления акционеров не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера - направлены ему в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса; расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.
- 10.31. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если после окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности 50 (пятьюдесятью) и более процентами голосующих акций Общества.
- 10.32. Повторное общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если:
- 1) был соблюден порядок созыва общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;
 - 2) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, а также заочно голосующие акционеры, которые владеют в совокупности 15 (пятнадцатью) и более процентами голосующих акций Общества.
- 10.33. В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Обществом к моменту регистрации участников общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.
- В случае отсутствия кворума при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное общее собрание акционеров не проводится.
- 10.34. Акционер имеет право участвовать в общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя.
- Члены правления Общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на общем собрании акционеров. Работники Общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда такое представительство основано на доверенности, содержащей четкие указания о голосовании по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
- Представитель акционера действует на основании доверенности, оформленной в соответствии с Законодательством.
- 10.35. Не требуется доверенность на участие в общем собрании акционеров и

голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с Законодательством или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

10.36. Порядок проведения общего собрания акционеров определяется в соответствии с Законодательством, настоящим Уставом, Кодексом либо непосредственно решением общего собрания акционеров.

10.37. До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация всех прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров.

Акционер (или представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

Акционер Общества, являющийся собственником привилегированных акций, вправе присутствовать на общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, и участвовать в обсуждении рассматриваемых им вопросов, однако не имеет права голоса, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.4. настоящего Устава.

На общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, могут присутствовать приглашённые лица, при этом такие лица вправе выступать на общем собрании акционеров с разрешения председателя собрания.

10.38. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

Если в течение 1 (одного) часа после назначенного времени начала собрания кворум отсутствует, то собрание переносится на дату и время проведения повторного общего собрания акционеров Общества, указанные в извещении о проведении собрания.

10.39. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума).

Общее собрание акционеров определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). Голосование по вопросу об избрании председателя (президиума) общего собрания акционеров осуществляется по принципу "1 (одна) акция – 1 (один) голос", а решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, присутствующих и имеющих право участвовать в голосовании. Члены правления не могут председательствовать на общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в состав правления.

Секретарем общего собрания акционеров является корпоративный секретарь Общества.

10.40. В ходе проведения общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.

Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право

участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.

- 10.41. Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день, о чём делается отметка в протоколе.
- 10.42. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.
- 10.43. Секретарь общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность любой информации, отраженной в протоколе общего собрания акционеров.
- 10.44. Решения общего собрания акционеров могут быть приняты посредством проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания общего собрания акционеров.
- 10.45. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров. Общество не вправе избирательно направлять отдельным акционерам бюллетени для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования на общем собрании акционеров.
- 10.46. Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров, не позднее, чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров. При заочном голосовании без проведения общего собрания акционеров Общество публикует в средствах массовой информации, указанных в пункте 10.16 Устава, бюллетень для заочного голосования на общем собрании акционеров вместе с извещением о проведении общего собрания акционеров.
- 10.47. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:
- 1) полное наименование и местонахождение Правления Общества;
 - 2) информацию об инициаторе созыва собрания;
 - 3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
 - 4) дату проведения заседания общего собрания акционеров либо дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров;
 - 5) повестку дня общего собрания акционеров;
 - 6) имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров;
 - 7) формулировку вопросов, по которым производится голосование;
 - 8) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, выраженные словами "за", "против", "воздержался";
 - 9) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.
- 10.48. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером –

физическим лицом лично с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.

Бюллетень для заочного голосования акционера – юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица.

Бюллетень без подписи акционера – физического лица либо руководителя акционера – юридического лица, а также без печати акционера – юридического лица считается недействительным.

При подсчете голосов учитываются только голоса по тем вопросам, по которым акционером соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

- 10.49. Если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров, бюллетень для заочного голосования должен содержать поля для указания количества голосов, поданных за отдельных кандидатов.
- 10.50. Если акционер, ранее направивший бюллетень для заочного голосования, прибыл для участия и голосования на общем собрании акционеров, на котором используется смешанное голосование, его бюллетень не учитывается при определении кворума общего собрания акционеров и подсчете голосов по вопросам повестки дня.
- 10.51. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "1 (одна) акция – 1 (один) голос", за исключением случаев:
- 1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых 1 (одному) акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
 - 2) кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров;
 - 3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по 1 (одному) голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.

По итогам голосования счетная комиссия составляет и подписывает протокол об итогах голосования.

При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу счетная комиссия Общества обязана внести в протокол соответствующую запись.

После составления и подписания протокола об итогах голосования заполненные бюллетени для очного тайного и заочного голосования (в том числе и бюллетени, признанные недействительными), на основании которых был составлен протокол, прошиваются вместе с протоколом и хранятся в Обществе.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

Итоги голосования общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в средствах массовой информации, указанных в пункте 10.16. Устава, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после закрытия общего собрания акционеров.

- 10.52. Протокол общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение 3 (трех) рабочих дней после закрытия собрания.
- 10.53. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- 1) полное наименование и местонахождение правления Общества;
- 2) дата, время и место проведения общего собрания акционеров;
- 3) сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на общем собрании акционеров;
- 4) кворум общего собрания акционеров;
- 5) повестка дня общего собрания акционеров;
- 6) порядок голосования на общем собрании акционеров;
- 7) председатель (президиум) и секретарь общего собрания акционеров;
- 8) количество лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- 9) общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование;
- 10) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
- 11) решения, принятые общим собранием акционеров.

В случае рассмотрения на общем собрании вопроса об избрании совета директоров Общества (избрании нового члена совета директоров) в протоколе общего собрания указывается, представителем какого акционера является выбранный член совета директоров и (или) кто из избранных членов совета директоров является независимым директором.

10.54. Протокол общего собрания акционеров подлежит подписанию:

- 1) председателем (членами президиума) общего собрания акционеров и корпоративным секретарем;
- 2) членами счётной комиссии;
- 3) акционерами, владеющими 10 (десятью) и более процентами голосующих акций Общества и участвовавшими в общем собрании акционеров.

В случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности, либо лицом, имеющим в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

10.55. В случае несогласия кого-либо из лиц, указанных в пункте 10.54. Устава, с содержанием протокола данное лицо вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу.

10.56. Протокол общего собрания акционеров прошивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на общем собрании, а также подписания протокола, и письменными объяснениями лиц, не подписавших протокол, о причинах отказа от подписания протокола. Указанные документы должны храниться правлением Общества и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционера ему выдается копия протокола общего собрания акционеров.

11. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

11.1. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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

- редакции;
- 2) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
 - 3) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества, определении их вида или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
 - 4) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
 - 4-1) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
 - 4-2) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
 - 5) принятие решения о временном или постоянном исключении ценных бумаг Общества из официального списка фондовой биржи, на которой обращаются ценные бумаги Общества;
 - 6) внесение изменений и дополнений в Кодекс или утверждение его в новой редакции;
 - 7) определение количественного состава и срока полномочий счётной комиссии общего собрания акционеров, избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 8) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, утверждение положения о нем, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
 - 9) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
 - 10) утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности и годового отчета Общества;
 - 11) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на 1 (одну) простую и 1 (одну) привилегированную акцию Общества;
 - 12) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
 - 13) принятие решения о заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае, если такое решение не может быть принято советом директоров Общества;
 - 13-1) принятие решения об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения об этой сделке;
 - 14) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
 - 15) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке, а также изменений и дополнений

- в нее;
- 16) принятие решения о предоставлении опционов на акции членам совета директоров (кроме генерального директора (председателя правления) и независимых директоров);
 - 17) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
 - 18) утверждение решения о приобретении Обществом любых интересов в правах недропользования в Республике Казахстан (путем приобретения доли в соответствующем юридическом лице, владеющем такими правами недропользования, или иначе), при условии, что такое приобретение предполагалось Обществом на момент листинга его ценных бумаг на Лондонской фондовой бирже и прямо раскрыто в проспекте листинга таких ценных бумаг на Лондонской фондовой бирже;
 - 19) 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 25 (двадцать пять) и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов в соответствии с последним финансовым отчетом, опубликованным на фондовой бирже;
 - 20) иные вопросы, принятие решения по которым отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров Законодательством и (или) Уставом.
- 11.2. Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1) – 3), 5) – 6), 15) пункта 11.1. Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.
- Решения общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, если иное не установлено Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах".
- 11.3. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц или работников Общества, если иное не предусмотрено Законодательством.
- 11.4. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 12.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законодательством и (или) Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Каждый член совета директоров всегда обязан действовать в лучших интересах Общества.
- 12.2. К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:
- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров;
 - 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

- 4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 5) принятие решения о выкупе Обществом своих акций у акционеров на непропорциональной основе (за исключением покупок таких акций на рынке ценных бумаг);
- 6) предварительное утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности Общества, одобрение годового отчета о работе совета директоров и правления Общества;
- 7) одобрение Устава, Кодекса, а также вносимых в них дополнений и/или изменений;
- 8) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;
- 9) утверждение проспекта эмиссии для листинга ценных бумаг Общества на фондовой бирже;
- 10) определение количественного состава, срока полномочий правления Общества, утверждение положения о нем, избрание генерального директора (председателя правления) и членов правления, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 11) представление рекомендаций общему собранию акционеров в отношении размеров и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров;
- 12) определение размера должностных окладов и условий оплаты труда и премирования, принятие решений о наложении дисциплинарных взысканий на членов правления;
- 13) установление и контроль за соблюдением в Обществе процедур внутреннего контроля и утверждение ежегодного плана работы службы внутреннего аудита;
- 14) по представлению комитета по вопросам внутреннего аудита определение количественного и персонального состава, срока полномочий работников службы внутреннего аудита, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 15) по представлению комитета по вопросам внутреннего аудита определение порядка работы службы внутреннего аудита, ее компетенции и функций, а также размера и условий оплаты труда и премирования, принятие решений о наложении дисциплинарных взысканий на работников службы внутреннего аудита;
- 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;
- 17) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки, а также определение оценщика, включая размер оплаты его услуг, по оценке стоимости акций в соответствии с методикой определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке;
- 18) определение порядка использования резервного капитала Общества (если

таковой имеется);

- 19) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, перечень которых утверждается советом директоров, в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок размещения ценных бумаг Общества посредством проведения аукционов и/или подписки;
- 19-1) принятие решений по вопросам, определенным решениями общего собрания акционеров и совета директоров (в том числе во внутренних документах, утвержденных указанными органами) за исключением вопросов, которые в соответствии с Уставом отнесены к компетенции исполнительного органа, а также общего собрания акционеров;
- 20) принятие решений об открытии и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них, а также о назначении руководителей филиалов и представительств Общества и освобождении их от должностей, о направлениях в работе филиалов и представительств Общества;
- 21) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом 10 (десяти) и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
- 21-1) 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 Обществу;
- 22) **(исключено)**
- 23) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 24) принятие решения о заключении крупных сделок, за исключением крупных сделок, принятие решения о заключении которых относится к компетенции общего собрания акционеров Общества;
- 25) принятие решения о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 26) принятие решений об увеличении обязательств Общества на сумму, превышающую сумму в тенге, эквивалентную 5 (пять) миллионам долларов США, о привлечении либо предоставлении займа, сумма которого превышает сумму в тенге, эквивалентную 5 (пять) миллионам долларов США, а также о совершении любой сделки, сумма которой превышает сумму в тенге, эквивалентную 5 (пять) миллионам долларов США;
- 27) получение, передача Обществом (или любой из его дочерних или совместно-контролируемых организаций) лицензий или контрактов на недропользование в Республике Казахстан, а также за ее пределами, внесение изменений в такие лицензии или контракты (за исключением случаев изменения реквизитов сторон и внесения изменений, носящих редакционный характер);
- 28) утверждение стратегии и стратегических планов развития Общества;
- 29) утверждение консолидированного годового бюджета и бизнес-плана Общества;
- 30) представление рекомендаций общему собранию акционеров о порядке

распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размерах дивидендов в расчете на 1 (одну) простую и 1 (одну) привилегированную акции Общества, выплачиваемых Обществом по итогам года;

- 31) создание какого-либо комитета или иного органа совета директоров, определение порядка их формирования и работы, составов, деятельности и круга полномочий, утверждение положений о них;
- 32) контроль за соблюдением листинговых правил фондовой биржи, на которой обращаются акции Общества;
- 33) одобрение решения о временном или постоянном исключении ценных бумаг Общества из официального списка фондовой биржи, на которой обращаются ценные бумаги Общества;
- 34) принятие решения об участии Общества в создании других организаций;
- 35) утверждение любых планов опционов на акции или долгосрочных планов поощрения должностных лиц и работников Общества;
- 36) принятие решений о выдаче опционов на акции и вознаграждения по планам опционов на акции и долгосрочным планам поощрения работников Общества, за исключением опционов, предоставляемым членам совета директоров (кроме генерального директора (председателя правления) и независимых директоров);
- 37) одобрение добровольной ликвидации либо реорганизации Общества;
- 38) одобрение социальных расходов Общества (кроме требующихся по закону или существующим договорам);
- 39) утверждение структуры и штата (общей численности) работников центрального аппарата Общества, филиалов и представительств Общества, аппаратов управлений Общества, а также общей численности работников структурных подразделений филиалов и представительств;
- 40) утверждение учетной политики Общества;
- 40-1) определение стратегии и политики управления рисками Общества;
- 40-2) рассмотрение вопросов, определенных Политикой управления денежными средствами АО "РД "КазМунайГаз";
- 40-3) окончательное утверждение ежегодной рабочей программы Общества, а также изменений и дополнений в нее;
- 40-4) утверждение плана долгосрочных закупок товаров, работ и услуг;
- 41) иные вопросы, предусмотренные Законодательством, листинговыми правилами соответствующей фондовой биржи и (или) Уставом.

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.

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.

Комитет совета директоров возглавляет член совета директоров, не являющийся председателем правления Общества. Руководителями (председателями) комитетов совета директоров, указанных в подпунктах 1 – 5 настоящего пункта, являются независимые директора.

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.

12.4. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции совета директоров, не могут быть переданы для решения правлению Общества.

Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом отнесены к исключительной компетенции правления Общества, а также принимать решения, противоречащие решениям общего собрания акционеров.

12.5. Решения совета директоров по вопросам, указанным в подпунктах 3, 7 (только в отношении Устава и дополнений и/или изменений в него), 14, 24, 27 и 33 пункта 12.2 Устава, принимаются большинством голосов членов совета директоров, включая большинство голосов независимых директоров.

При рассмотрении какого-либо вопроса, предусмотренного в подпунктах 3), 5), 7), 14), 24), 26), 27), 31), 33), 37), 38) пункта 12.2. Устава, независимые директора:

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

12.6. Членом совета директоров может быть только физическое лицо.

Члены совета директоров избираются из числа:

- 1) акционеров - физических лиц;
- 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителей акционеров;
- 3) других лиц (с учетом ограничений, установленных пунктом 12.8. Устава).

Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в совете директоров баллотируется один кандидат. Каждый акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за 1 (одного) кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены совета директоров. Избранными в совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное кумулятивное голосование путем представления акционерам бюллетеней кумулятивного голосования с указанием кандидатов, набравших равное число голосов.

Бюллетень кумулятивного голосования должен содержать следующие графы:

- 1) перечень кандидатов в члены совета директоров;
- 2) количество голосов, принадлежащих акционеру;
- 3) количество голосов, отданных акционером за кандидата в члены совета директоров.

Запрещается вносить в бюллетень для кумулятивного голосования варианты голосования "против" и "воздержался".

12.7. Членом совета директоров может быть избрано физическое лицо, не являющееся акционером Общества и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в совет директоров в качестве представителя акционеров. Количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов состава совета директоров.

Не менее 30 (тридцати) процентов от состава совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

12.8. Члены правления, кроме его руководителя, не могут быть избраны в совет директоров. Генеральный директор (председатель правления) не может быть избран председателем совета директоров, а также председателем любого из комитетов совета директоров.

12.9. Число членов совета директоров (в отсутствие временных вакансий) должно составлять не менее 8 (восьми) человек, включая независимых директоров и генерального директора (председателя правления).

12.10. Не может быть членом совета директоров лицо:

- 1) не имеющее высшего либо среднего профессионального образования;
- 2) имеющее непогашенную или не снятую в установленном Законодательством порядке судимость;
- 3) ранее являвшееся руководящим работником (председателем совета директоров, первым руководителем (председателем правления), заместителем руководителя, главным бухгалтером) юридического лица, которое было признано банкротом или подвергнуто консервации, санации, принудительной ликвидации во время работы данного лица. Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о банкротстве, консервации, санации или принудительной ликвидации;

- 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 нереабилитирующим 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.
- 12.11. Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено Законодательством.
- 12.12. Срок полномочий совета директоров устанавливается общим собранием акционеров.
- Срок полномочий совета директоров истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового совета директоров.
- 12.13. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов совета директоров.
- 12.14. Досрочное прекращение полномочий члена совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления совета директоров.
- Полномочия такого члена совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления советом директоров.
- 12.15. В случае досрочного прекращения полномочий какого-либо члена совета директоров избрание нового члена совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием представленных на общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий совета директоров в целом.
- 12.16. Председатель совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов совета директоров открытым голосованием.
- 12.17. Председатель совета директоров:
- 1) организует работу совета директоров;
 - 2) ведет заседания совета директоров;
 - 3) созывает заседания совета директоров и председательствует на них;
 - 4) заключает от имени Общества трудовой договор с генеральным директором (председателем правления);
 - 5) утверждает должностную инструкцию руководителя службы внутреннего аудита.
- 12.18. В случае отсутствия председателя совета директоров его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.
- 12.19. Заседание совета директоров может быть созвано по инициативе председателя совета директоров, или правления Общества, либо по требованию:
- 1) любого члена совета директоров;
 - 2) службы внутреннего аудита Общества;
 - 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
 - 4) крупного акционера.

12.20. Требование о созыве заседания совета директоров с приложением соответствующих материалов 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 Общества, которое обязано созвать заседание совета директоров.

Заседание совета директоров должно быть созвано председателем совета директоров или правлением Общества не позднее 10 (десяти) дней со дня поступления требования о созыве. Такое заседание проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

12.21. Порядок направления уведомления членам совета директоров о проведении заседания определяется советом директоров.

Повестка дня очного заседания совета директоров утверждается большинством голосов присутствующих на заседании членов совета директоров. В повестку дня заседания совета директоров могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовали все члены совета директоров, включая независимых директоров.

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).

12.22. Член совета директоров обязан заранее уведомить правление Общества о невозможности его участия в заседании совета директоров.

12.23. Члены совета директоров или какого-либо комитета совета директоров, а также эксперты могут участвовать в заседании совета директоров или такого комитета посредством конференц-связи по телефону или другому виду связи, позволяющему всем участникам заседания слышать и говорить друг с другом. Члены совета директоров, участвующие таким образом в заседании совета директоров, в соответствии с Уставом имеют право на голосование и учете в кворуме.

12.24. Кворум для полномочного проведения заседания совета директоров составляет не менее 2/3 (двух третей) от общего количества членов совета директоров, в том числе не менее 2/3 (двух третей) от числа независимых директоров.

В случае отсутствия кворума для проведения заседания совета директоров, повторное заседание совета директоров с той же повесткой дня может быть проведено в течение 10 (десять) дней после установленной даты проведения несостоявшегося заседания совета директоров. При этом, кворум для полномочного проведения повторного заседания совета директоров должен соответствовать кворуму, установленному абзацем первым настоящего пункта.

В случае отсутствия кворума для проведения повторного заседания совета директоров, новое повторное заседание совета директоров с той же повесткой дня может быть проведено не ранее чем через 10 (десять) дней после установленной даты проведения первого несостоявшегося заседания совета директоров. При

этом, кворум для полномочного проведения нового повторного заседания совета директоров должен быть не менее чем половина от общего количества членов совета директоров.

В случае, если общее число членов совета директоров недостаточно для достижения кворума, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания новых членов совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

В случае, когда совет директоров должен принять решение по сделке, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность (в том числе, во избежание сомнений, по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность и заключаемой в целях привлечения займа от организаций, входящих в группу Фонда национального благосостояния либо группу АО НК "КазМунайГаз", либо предоставления займа таким организациям), решение о заключении Обществом такой сделки принимается простым большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

- 12.25. Каждый член совета директоров имеет один голос. Решения совета директоров принимаются простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено Законодательством или Уставом. Передача права голоса членом совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров Общества, не допускается. Члены совета директоров не имеют права назначать своего представителя для участия в каком-либо заседании совета директоров в его отсутствие.

При равенстве голосов голос председателя совета директоров или лица, председательствующего на заседании совета директоров, является решающим.

При полном или частичном несогласии члена совета директоров с принимаемым советом директоров решением, он обязан изложить свое несогласие в виде особого мнения по вынесенному на голосование вопросу, которое фиксируется корпоративным секретарем в протоколе заседания совета директоров, проводимого в очном порядке. В случае принятия решения советом директоров посредством заочного голосования особое мнение члена совета директоров должно быть выражено в письменной форме и приложено к заполненному бюллетеню.

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

- 12.27. По усмотрению председателя совета директоров Общества принятие решений по вопросам, вынесенным на рассмотрение совета директоров, возможно посредством заочного голосования. При этом для голосования по повестке дня заседания применяются бюллетени. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума по полученным в установленный срок бюллетеням.

Решение заочного заседания совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано корпоративным секретарем и председателем совета директоров. В течение 20 (двадцати) дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

Не допускается проведение заочного заседания совета директоров при принятии решений о приоритетных направлениях деятельности Общества, при избрании нового председателя совета директоров, а также по иным вопросам, определяемым советом директоров.

- 12.28. Решения совета директоров, которые были приняты на его заседании,

проведённом в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и корпоративным секретарем в течение 3 (трех) дней со дня проведения заседания и содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения правления Общества;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 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;
- 6) выступления лиц, участвующих на заседании совета директоров;
- 7) особые мнения членов совета директоров (если имеются);
- 8) принятые решения;
- 9) иные сведения по решению совета директоров.

12.29. Протоколы заседаний и решения совета директоров хранятся в Обществе.

Корпоративный секретарь Общества, избираемый советом директоров на постоянной основе и осуществляющий функции секретаря совета директоров, по требованию члена совета директоров обязан предоставить ему для ознакомления протокол заседания совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью корпоративного секретаря и оттиском печати совета директоров.

12.30. Член совета директоров Общества, не участвовавший в заседании совета директоров или голосовавший против решения, принятого советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Законодательством и Уставом, вправе оспорить его в судебном порядке.

12.31. Акционер вправе оспаривать в суде решение совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Законодательства и Устава, если указанным решением нарушены права и законные интересы Общества и (или) этого акционера.

12.32. Если иное не установлено положениями Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах", но без ущерба любому освобождению и возмещению, на которое член совета директоров имеет право, каждый член совета директоров или другое должностное лицо Общества освобождается и получает возмещение из активов Общества от любого обязательства, понесенного им при защите в каких-либо судебных разбирательствах, будь то гражданских или уголовных, по которым было вынесено решение в его пользу (или разбирательство прекращается без признания факта существенного нарушения должностных обязанностей с его стороны) или он оправдан, или в связи с заявлением, по которому суд предоставил ему освобождение от ответственности за небрежность, неисполнение или нарушение обязательств, или нарушение доверия в отношении деятельности Общества, при условии, что такая ответственность не была понесена прямо или косвенно в результате мошенничества, обмана, умышленного нарушения или халатности, совершенной членом совета директоров или иным должностным лицом Общества.

13. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

13.1. Руководство текущей деятельностью осуществляется правлением Общества. Правление возглавляет генеральный директор (председатель правления).

Организация работы правления, порядок созыва и проведения его заседаний определяются внутренними документами Общества, которые утверждаются советом директоров. Все или любые члены правления могут участвовать в заседании правления посредством конференц-связи по телефону или другому виду связи, позволяющему всем участникам заседания слышать и говорить друг с другом. Лицо, участвующее таким образом в заседании правления, имеет право на голосование и учет в кворуме.

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

- 1) принимает решения об увеличении обязательств Общества на сумму, не превышающую сумму в тенге, эквивалентную 5 (пять) миллионам долларов США, о привлечении либо предоставлении займа, сумма которого не превышает сумму в тенге, эквивалентную 5 (пять) миллионам долларов США, а также о совершении любой сделки, сумма которой не превышает сумму в тенге, эквивалентную 5 (пять) миллионам долларов США (за исключением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и решение по которым принимается в порядке, предусмотренном пунктом 12.24 Устава);
- 2) дает рекомендации совету директоров по вопросам получения, передачи Обществом (или любой из его дочерних или совместно-контролируемых организаций) лицензий или контрактов на недропользование в Республике Казахстан, а также за ее пределами, внесение изменений в такие лицензии или контракты (за исключением случаев изменения реквизитов сторон и внесения изменений, носящих редакционный характер);
- 3) *(исключено)*
- 4) *(исключено)*
- 5) принимает решения (постановления) и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 6) утверждает документы, регулирующие внутреннюю деятельность Общества, за исключением документов, утверждаемых советом директоров;
- 7) координирует работу филиалов, представительств Общества;
- 8) обеспечивает своевременное представление членам совета директоров информации о деятельности Общества, в том числе носящей конфиденциальный характер, в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента получения запроса;
- 9) принимает решения по производственным вопросам внутренней деятельности Общества;
- 10) *(исключено)*
- 11) одобряет ежемесячные управленческие отчеты;
- 12) одобряет заключение договоров внешнего финансирования;

- 13) при условии последующего окончательного утверждения советом директоров Общества, предварительно одобряет ежегодную рабочую программу Общества, а также изменения и дополнения в нее;
- 14) *(исключено)*
- 14-1) *(исключено)*
- 14-2) дает рекомендации советам директоров, наблюдательным советам дочерних и зависимых организаций Общества, а также уполномоченным представителям Общества в данных органах, по вопросам деятельности указанных организаций;
- 15) принимает решения по иным вопросам обеспечения деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции общего собрания акционеров, совета директоров и должностных лиц Общества.

Передача права голоса членом правления Общества иному лицу, в том числе другому члену правления Общества, не допускается.

Правление обязано исполнять решения общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной на основании решения правления с нарушением установленных Обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

- 13.2. Членами правления Общества могут быть акционеры и работники Общества, не являющиеся его акционерами. Требования и ограничения, предъявляемые к лицам, которые предлагаются к избранию в члены правления Общества, устанавливаются Законодательством, Кодексом и внутренними документами Общества.

Член правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров. Генеральный директор (председатель правления) Общества не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

Функции, права и обязанности члена правления определяются Уставом, Кодексом и Законодательством, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с генеральным директором (председателем правления) с установлением размера должностного оклада в соответствии с решением совета директоров подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным на это общим собранием акционеров или советом директоров. Трудовые договоры с остальными членами правления Общества с установлением размеров должностных окладов в соответствии с решением совета директоров подписываются генеральным директором (председателем правления).

- 13.3. Правление состоит не менее чем из 5 (пяти) человек.
- 13.4. Заседание правления считается действительным, если на нем присутствует не менее 2/3 (двух третей) членов правления.
- 13.5. Решения правления принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов правления. В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал генеральный директор (председатель правления).

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.

13.5-1. В целях оперативного принятия решений по вопросам управления рисками при правлении может создаваться комитет по управлению рисками. Порядок формирования и работы комитета по управлению рисками, его количественный состав и компетенция определяются правлением Общества.

13.6. Генеральный директор (председатель правления) Общества:

- 1) возглавляет правление;
- 2) организует выполнение решений общих собраний акционеров, совета директоров и правления Общества;
- 3) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 4) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 5) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, за исключением случаев, установленных Законодательством, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в составы правления и службы внутреннего аудита Общества, а также корпоративного секретаря;
- 6) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов правления Общества;
- 7) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами правления Общества;
- 8) одобряет инициирование или урегулирование судебных разбирательств, споров или арбитражных разбирательств;
- 9) *(исключено)*
- 10) при условии принятия соответствующего решения советом директоров Общества, назначает руководителей филиалов и представительств Общества и освобождает их от должностей;
- 11) устанавливает режим работы Общества;
- 12) обеспечивает представление совету директоров полугодовых отчетов об исполнении основных параметров консолидированного годового бюджета и бизнес-плана и стратегической карты ключевых показателей деятельности контроля генерального директора (председателя правления);
- 13) открывает банковские и другие счета Общества;
- 14) в пределах компетенции издает приказы, отдает распоряжения;
- 15) созывает заседания правления;
- 16) обеспечивает оповещение председателя совета директоров или лиц, уполномоченных председателем совета директоров, о чрезвычайных ситуациях (авариях, бедствиях или катастрофах), связанных с деятельностью Общества, в возможно кратчайшие сроки;
- 17) принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся текущей

деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции общего собрания акционеров и совета директоров, а также к компетенции правления Общества.

- 13.7. Секретарь правления, избираемый правлением на постоянной основе, по требованию члена правления обязан предоставить ему для ознакомления протокол заседания правления, заверенный подписью секретаря правления и оттиском печати правления.

14. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА И КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА

- 14.1. Должностные лица Общества (члены совета директоров и члены правления):

- 1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и акционеров. В случае возникновения конфликта интересов Общества и его должностного лица, последнее обязано незамедлительно информировать об этом правление (или совет директоров);
- 2) не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с Уставом и решениями общего собрания акционеров и совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;
- 3) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;
- 4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями Законодательства;
- 5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение 3 (трех) лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними документами Общества.

- 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.

- 14.2. В соответствии с Законодательством и при условии, что член совета директоров сообщил совету директоров о характере и степени его существенного интереса, член совета директоров, вне зависимости от должности:

- 1) может быть стороной или иным образом заинтересованным в каком-либо контракте, который заключается с Обществом или в котором Общество заинтересовано;
- 2) может быть руководителем, должностным лицом или работником другого юридического лица, или стороной по какому-либо контракту, или иметь интерес в каком-либо юридическом лице, которое поддерживается Обществом или в котором Общество заинтересовано, или в отношении которого Общество имеет какие-либо права назначения. Генеральный директор (председатель правления) не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица; и

- 3) в силу своей должности не отчитывается перед Обществом за какое-либо вознаграждение или выгоду, которую он получает от такой должности или работы, или контракта, или интереса в таком юридическом лице, и не избегает такой должности, работы или контракта на основании наличия такого интереса или выгоды.
- 14.3 Если иное не предусмотрено Уставом, член совета директоров не участвует в голосовании и не учитывается в кворуме по какому-либо решению совета директоров или комитета совета директоров в отношении какого-либо вопроса, в котором он, как ему известно, имеет прямой или косвенный интерес или существенную обязанность (вместе с каким-либо интересом связанного с ним лица), и, если он поступает таким образом, то его голос не учитывается. Член совета директоров имеет право голосовать и быть учтенным в кворуме по любому решению в отношении любого из нижеследующего:
- 1) какой-либо договоренности в пользу работников Общества или какой-либо из его дочерних организаций, от которой он получает такую же выгоду, что и работники, и которая не дает какому-либо члену совета директоров или правления какой-либо такой выгоды или преимущества, которое не предоставляется работникам, которых такая договоренность касается;
 - 2) участия Общества в любом тендере на государственные закупки в отношении поставок сырой нефти АО "Торговый Дом "КазМунайГаз" для поставок на внутренний рынок Республики Казахстан до 2016 года.
- 14.4. В соответствии с Законодательством и при условии, что член правления сообщил правлению о характере и степени его существенного интереса, член правления, вне зависимости от должности:
- 1) может быть стороной или иным образом заинтересованным в каком-либо контракте, который заключается с Обществом или в котором Общество заинтересовано;
 - 2) может быть руководителем, другим должностным лицом или работником с согласия совета директоров, или стороной по какому-либо контракту, или иметь интерес в каком-либо юридическом лице, которое поддерживается Обществом или в котором Общество заинтересовано, или в отношении которого Общество имеет какие-либо права назначения. Генеральный директор (председатель правления) не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица;
 - 3) в силу своей должности не отчитывается перед Обществом за какое-либо вознаграждение или выгоду, которую он получает от такой должности или работы, или контракта, или интереса в таком юридическом лице, и не избегает (при условии наличия необходимых согласований) такой должности, работы или контракта на основании наличия такого интереса или выгоды.

Если иное не предусмотрено Уставом, член правления не участвует в голосовании и не учитывается в кворуме по какому-либо решению правления в отношении какого-либо вопроса, в котором он, как ему известно, имеет прямой или косвенный интерес (кроме его интереса в акциях или облигациях или ценных бумагах Общества или через Общество) или существенную обязанность (вместе с каким-либо интересом связанного с ним лица), и, если он поступает таким образом, то его голос не учитывается. Член правления имеет право

голосовать и быть учтенным в кворуме по любому решению в отношении любого контракта на страхование, который Общество имеет право приобрести или заключить в пользу какого-либо члена совета директоров или членов правления.

- 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".

- 14.6. Полномочия корпоративного секретаря Общества определяются Законодательством, Уставом, Кодексом и внутренними документами Общества.

15. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

- 15.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества образуется служба внутреннего аудита в количестве не менее 3 (трёх) человек.

- 15.2. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в составы совета директоров и правления.

Работники службы внутреннего аудита, в том числе руководитель, назначаются на должность и освобождаются от должности советом директоров по представлению комитета по вопросам внутреннего аудита совета директоров.

Руководитель службы внутреннего аудита вправе присутствовать на общем собрании акционеров по вопросам, ранее рассмотренным службой внутреннего аудита; присутствовать на заседаниях совета директоров, на которых рассматриваются вопросы деятельности службы внутреннего аудита; предлагать вопросы для внесения в повестку дня заседания совета директоров; вносить на рассмотрение комитетом по вопросам внутреннего аудита совета директоров кандидатур для включения в состав работников службы внутреннего аудита.

- 15.3. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется совету директоров и ежеквартально отчитывается перед ним о своей работе.

- 15.4. С целью выполнения ежегодного плана работы, с учетом изменений и дополнений к нему, служба внутреннего аудита обладает правом безусловного доступа ко всей документации и информации Общества.

- 15.5. Порядок работы службы внутреннего аудита, её компетенция и функции определяются внутренними документами Общества, утверждаемыми советом директоров после предварительного одобрения комитетом по вопросам

внутреннего аудита.

16. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, УЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И АУДИТ

- 16.1. Финансовым годом Общества является календарный год (с 1 (первого) января по 31 (тридцать первое) декабря).
- 16.2. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.
- 16.3. Финансовая и статистическая отчетность, учетная документация и периодические финансовые отчеты составляются и, при необходимости, предоставляются на рассмотрение компетентных государственных органов в соответствии с принципами бухгалтерского учета, предусмотренными Законодательством, а также в соответствии с другими принципами, утверждаемыми общим собранием акционеров.
- 16.4. Правление Общества ежегодно представляет общему собранию акционеров годовую консолидированную финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо консолидированной финансовой отчетности правление предоставляет общему собранию акционеров аудиторский отчет.
- 16.5. Годовая и промежуточная консолидированная финансовая отчетность Общества подлежит утверждению генеральным директором, заместителем генерального директора по экономике и финансам и финансовым контролером.
Окончательное утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности Общества производится на годовом общем собрании акционеров.
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.
- 16.6. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации, указанных в пункте 10.16. Устава, консолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.
- 16.7. Общество обязано проводить аудит годовой консолидированной финансовой отчетности.
- 16.8. Аудит Общества может проводиться по инициативе совета директоров, правления за счет Общества либо по требованию крупного акционера за его счет, при этом крупный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию.
- 16.9. Если правление Общества уклоняется от проведения аудита Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.
- 16.10. Общество ежегодно проводит аудиторскую проверку по итогам финансового года не позднее сроков публикации финансовых отчетов, установленных листинговыми правилами фондовых бирж, на которых обращаются ценные бумаги Общества.

17. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ И ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

- 17.1. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров и инвесторов информацию о корпоративных событиях Общества, перечень которой определен Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах".

Средства массовой информации, которые Общество и его акционеры должны использовать для публикации своих извещений и другой информации, подлежащих обязательному опубликованию в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах", указаны в пункте 10.16. Устава.

В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и иными применимыми требованиями Общество размещает часть информации о корпоративных событиях на корпоративном веб-сайте Общества и иных интернет-ресурсах. 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.

Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору представляется акционерам в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.

- 17.2. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах".

Размер платы за предоставление копий документов устанавливается Обществом и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру.

Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг Общества, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, должны быть представлены для ознакомления акционеру по его требованию.

- 17.3. Предоставление информации о корпоративных событиях осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

- 17.4. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по местонахождению правления.

Хранению подлежат следующие документы:

- 1) Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав;
- 2) учредительные договоры (договоры о слиянии), изменения и дополнения, внесенные в учредительные договоры (договоры о слиянии);
- 3) свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) Общества как юридического лица;
- 4) Кодекс и круг полномочий любого комитета совета директоров;
- 5) статистическая карточка Общества;
- 6) лицензии на занятие Обществом определенными видами деятельности и

- (или) совершение определенных действий;
- 7) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
 - 8) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;
 - 9) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Общества, представленные в уполномоченный орган;
 - 10) положения о филиалах и представительствах Общества;
 - 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;
 - 12) списки акционеров, представляемые для проведения 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;
 - 14) протоколы заседаний (решений) правления Общества.
- 17.5. Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 17.6. В целях получения информации (копий документов) акционер должен обратиться в Правление Общества в письменной форме. Обращение акционера должно быть зарегистрировано в установленном порядке в журнале учета входящих документов. Общество обязано предоставить требуемую информацию (копии затребованных документов) в течение 10 (десяти) календарных дней со дня обращения акционера.
- Информация о деятельности Общества с пометкой "Конфиденциально", "Для служебного пользования", ставшая известной акционерам, не может быть передана письменно или в иной форме третьим лицам. Акционер, располагающий такой информацией, обязан сохранять ее в тайне.
- Раскрытие конфиденциальной информации акционером Общества возможно только с разрешения совета директоров Общества, в противном случае акционеры несут ответственность в соответствии с Законодательством.
- Советом директоров Общества могут вводиться ограничения на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.
- 17.7. Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников Общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.
- 17.8. Совет директоров определяет информацию, свободный доступ на законном основании к которой имеет ограниченный круг лиц, порядок ее представления заинтересованным лицам и публичного раскрытия, а также меры защиты такой информации.

18. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ

ЛИЦАХ

- 18.1. В случаях, предусмотренных Законодательством, Уставом, Кодексом, а также по требованию Общества акционеры и/или должностные лица Общества обязаны предоставлять Обществу информацию о своих аффилированных лицах, включая полное наименование, дату и номер государственной регистрации и местонахождение (для юридического лица), фамилию, имя и отчество, дату рождения и место жительства (для физического лица), основания и дату возникновения аффилированности, а также иные сведения, необходимые Обществу в отношении таких лиц.
- 18.2. Акционеры и/или должностные лица Общества, в соответствии с Законодательством, предоставляют генеральному директору (председателю правления) информацию о своих аффилированных лицах в течение 7 (семи) дней со дня возникновения аффилированности.
- В случае, когда лицо, указанное ранее акционером или должностным лицом Общества как аффилированное лицо такого акционера или должностного лица, перестает быть таковым, акционеры или должностное лицо Общества уведомляют об этом генерального директора (председателя правления) Общества в 5 (пяти)-дневный срок.
- Информация об аффилированных лицах предоставляется генеральным директором (председателем правления) Общества по соответствующей форме, утвержденной государственным органом, осуществляющим регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций, в соответствии с Законодательством.
- 18.3. Лицо, в отношении которого акционер и/или должностное лицо Общества предоставили сведения как о своем аффилированном лице, считается таковым до тех пор, пока Обществу не будут предоставлены документы, подтверждающие прекращение оснований, по которым такое лицо было признано аффилированным.
- 18.4. Если непредставление акционером и/или должностным лицом Общества сведений о своих аффилированных лицах повлекло или способствовало причинению ущерба Обществу, Общество вправе требовать от не представившего сведения лица возмещения такого ущерба в полном объеме.
- 18.5. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, предоставляемых этими лицами.
- 18.6. Общество представляет список своих аффилированных лиц государственному органу, осуществляющему регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций, в установленном им порядке.
- 18.7. Аффилированные лица, признаваемые в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" заинтересованными в совершении Обществом сделки, обязаны путем направления соответствующего уведомления в адрес Общества довести до сведения совета директоров информацию:
- 1) о том, что они являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;
 - 2) о юридических лицах, с которыми они аффилированы, в том числе о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами 10 (десятью) и более процентами голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах которых они занимают должности;
 - 3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

19. ПРАВОВАЯ ОХРАНА СОБСТВЕННОСТИ ОБЩЕСТВА

- 19.1. Правовая охрана собственности Общества и принадлежащих ему прав осуществляется в соответствии с Законодательством, Уставом и другими применимыми законодательствами и листинговыми правилами фондовой биржи, на которой зарегистрированы простые акции Общества.

20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 20.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Законодательством.
- 20.2. Реорганизация может быть проведена добровольно или принудительно.
- 20.3. Принудительная реорганизация может быть осуществлена по решению судебных органов в случаях, предусмотренных Законодательством.
- 20.4. Если в случае реорганизации Общество прекращает свою деятельность, выпуск его акций подлежит аннулированию в порядке, установленном Законодательством.

21. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 21.1. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается общим собранием акционеров, которое определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с Законодательством.

- 21.2. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных Законодательством.

Требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено Законодательством.

- 21.3. Решением суда или общего собрания акционеров о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия.

Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен Законодательством.

В состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов Общества, представители крупных акционеров, а также иные лица в соответствии с решением общего собрания акционеров.

- 21.4. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются Законодательством.

- 21.5. При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном Законодательством.

- 21.6. Распределение имущества ликвидируемого Общества производится в соответствии с Законодательством.

22. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

- 22.2. Во всём, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется Законодательством.

22.3 Устав вступает в силу с момента государственной регистрации в органах юстиции Республики Казахстан.

Подпись лица, уполномоченного
общим собранием акционеров

_____ (подпись)

_____ (фамилия, имя, отчество)

ЧАСТЬ С: СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ УСТАВОМ В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ И В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

ТЕКСТ СРАВНЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ УСТАВА С ПРОЕКТОМ УСТАВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ НАЧИНАЕТСЯ СО СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЫ

С изменениями, утвержденными общим собранием акционеров:

- 1) (Протокол от 24 сентября 2008 г.), зарегистрированными 17 ноября 2008;
- 2) (Протокол от 9 декабря 2008 г.), зарегистрированными 1 сентября 2009;
 - 3) (Протокол от 25 мая 2010 г.), без штампа о регистрации;
 - 4) (Протокол от 16 августа 2011 г.), без штампа о регистрации;
 - 5) (Протокол от 6 ноября 2012 г.), без штампа о регистрации;
 - 6) (Протокол от 25 февраля 2014 г.), без штампа о регистрации;
 - 7) (Протокол от 24 мая 2016 г.), без штампа о регистрации;
 - 8) (Протокол от _____ 2016 г.), без штампа о регистрации;

УСТАВ
акционерного общества
«Разведка Добыча «КазМунайГаз»

| [K65706336590781/0.9/12-May15-Jun 2016](#)

г. Астана, 2016 год

| [K65706336590781/0.9/12-May15-Jun](#) 2016

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящий Устав акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (далее – «Общество») определяет наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию органов, условия реорганизации и прекращения деятельности Общества, а также другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.
- 1.2. Наименование Общества:
 - полное наименование на государственном языке – «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы, сокращенное – «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ;
 - полное наименование на русском языке – акционерное общество «Разведка Добыча «КазМунайГаз», сокращенное – АО «РД «КазМунайГаз»;
 - полное наименование на английском языке – Joint Stock Company «KazMunaiGas» Exploration Production», сокращенное – JSC «KazMunaiGas» EP».
- 1.3. Место нахождения Общества (исполнительного органа Общества): Республика Казахстан, 010000, город Астана, проспект Кабанбай батыра, дом 17.
- 1.4. Корпоративный веб-сайт Общества – www.kmger.kz.
- 1.5. Срок деятельности Общества не ограничен.

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 2.1. Общество создано в результате реорганизации в форме слияния открытого акционерного общества «Эмбаунайгаз» и открытого акционерного общества «Узеньмунайгаз» и является правопреемником всего имущества, прав и обязанностей открытого акционерного общества «Эмбаунайгаз» и открытого акционерного общества «Узеньмунайгаз».
- 2.2. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 2.3. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан (именуемые далее – «Законодательство»), а также настоящим Уставом (далее – «Устав») и Кодексом Корпоративного Управления (далее – «Кодекс»).
- 2.4. Общество приобретает статус юридического лица с момента государственной регистрации в органах юстиции.
Финансовая и производственная деятельность Общества осуществляется на основе хозяйственной самостоятельности.
- 2.5. Общество имеет печать, бланки с указанием полного наименования на казахском, английском и русском языках, свой товарный знак и символику, образцы которых утверждаются Правлением Общества и регистрируются в установленном порядке, штампы на государственном и русском языках,

корпоративный веб-сайт, а также другие реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Цель Общества – получение чистого дохода в ходе осуществления самостоятельной хозяйственной деятельности.

3.2. Предметом деятельности Общества являются:

- 1) проведение геологоразведочных, изыскательских работ, апробирование, испытание, пробная эксплуатация и разработка нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений; добыча, поддержание пластового давления (ППД), сбор, внутри промысловая транспортировка нефти и газа; подготовка нефти и переработка нефти и газа, реализация сырья и продуктов переработки, включая выработку и реализацию нефтепродуктов и продуктов нефтехимии в виде сжиженного газа, бензинов различных марок, авиационного и осветительного керосина, дизельного топлива различных сортов, вакуумного газойля, мазута, гудрона, битума, нефтяного кокса, этана, этилена, полиэтиленов различных марок, пропана, пропилена, полипропилена, бензола, бутена-1, этилбензола, стирола, полистирола различных марок и других продуктов нефтепереработки и нефтехимии;
- 2) бурение структурных, параметрических, поисковых, разведочных и эксплуатационных скважин на нефть, газ и воду, их консервация и ликвидация;
- 3) обустройство нефтяных и газовых месторождений;
- 4) испытание и освоение добывающих (нефтяных, газовых) и нагнетательных скважин;
- 5) комплексное гидродинамическое исследование и тестирование нефтегазовых и водяных скважин;
- 6) комплекс геофизических исследований и вскрытие продуктивных пластов перфорацией;
- 7) проведение работ по повышению нефтеотдачи пластов путем применения физических и/или химических методов воздействия в призабойную зону скважин (гидро-разрыв пласта, газо-динамический разрыв пласта, термо-баро-химическая обработка, закачка химических реагентов, кислот, эмульсионно-кислотное воздействие, водо– угле– водородная эмульсия и прочее);
- 8) проведение топографо-маркшейдерских работ;
- 9) лабораторные работы по определению физико-химических свойств нефти, газа, воды и пород;
- 10) проведение работ по наблюдению за сейсмическими, геодинамическими режимами района разработки месторождения;
- 11) ведение мониторинга и определение степени и типов загрязнения первого от поверхности водоносного горизонта и влияния загрязняющих веществ на окружающую среду на месторождениях;
- 12) текущий (подземный) и капитальный ремонт эксплуатационных скважин на нефтегазопромыслах, включая зарезку второго ствола;
- 13) выработка углеводородной смеси, печного топлива и другой продукции газопереработки;
- 14) интенсификация добычи нефти;

-
- 15) проведение сертификационных испытаний нефти, нефтепродуктов, продуктов переработки газа и кислорода газообразного;
 - 16) осуществление вышкомонтажных работ;
 - 17) техническое перевооружение, обновление и реконструкция производственных мощностей для обеспечения наиболее эффективного извлечения и использования нефти;
 - 18) организация работ по внедрению новых видов технологически устойчивого оборудования, проведение пуско-наладочных, шеф-монтажных работ на объектах нефтегазодобычи, нефтегазотранспортировки, нефтегазопереработки и химии;
 - 19) разработка конструкторско-технической документации нефтепромышленного оборудования по решению наиболее острых проблем в нефтедобыче и их внедрение;
 - 20) изготовление, капитальный ремонт бурового, нефтепромышленного и других видов специального оборудования, транспортных средств, инструмента и запасных частей для собственных нужд;
 - 21) эксплуатация промышленных взрывоопасных производств, эксплуатация и ремонт сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;
 - 22) монтаж и все виды работ по эксплуатации технологического нефтегазопромышленного оборудования;
 - 23) изготовление сварочно-монтажных конструкций (в том числе несущих), их дефектоскопия, ремонт и испытания, составление ПСД;
 - 24) проведение работ на продление срока эксплуатации оборудования после ремонта с занесением информации о видах ремонта в паспорт оборудования, не регистрируемых в органах технадзора;
 - 25) эксплуатация, монтаж и ремонт трубопроводов, подводящих газ к печи, а также запорной арматуры и регуляторов давления;
 - 26) проведение планово-предупредительного ремонта и техническое обслуживание газового оборудования;
 - 27) ремонт, наладка и испытание печей подогревов, котлов, сосудов, резервуаров, работающих под давлением, оборудования газодобычи, газотранспортировки, грузоподъемных механизмов и машин, автомобильных газобаллонных установок, кузнечных цехов;
 - 28) выполнение всего комплекса работ по улучшению экологической обстановки на нефтяных месторождениях;
 - 29) сбор, утилизация, переработка и ликвидация амбарной и разлитой нефти, нефтешламов, замазученных грунтов (территорий) и рекультивация земель;
 - 30) лабораторные исследования, мониторинг окружающей среды и химический анализ веществ;
 - 31) проведение работ по депарафинизации скважин, труб и оборудования;
 - 32) выполнение работ по химизации технологических процессов нефтедобычи;
 - 33) капитальный ремонт оборудования, сетей и сооружений объектов химизации, проведение экологических мероприятий, пуско-наладочных работ;
 - 34) прием и хранение химических материалов, реагентов (в том числе пожароопасных и ядовитых), их транспортировка и применение;

-
- 35) техническая эксплуатация электроустановок. Передача, распределение, транспортировка и продажа электроэнергии;
 - 36) техническое обслуживание и ремонт электромеханического оборудования, монтаж контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА), средств связи;
 - 37) монтаж и наладка электрических сетей и электрооборудования напряжением до и выше 1000 (тысячи) В, 35 (тридцати пяти) кВ включительно;
 - 38) хранение, использование и транспортировка взрывчатых веществ, средств взрывания и источников ионизирующего излучения (радиоактивные вещества), импорт этих средств в установленном порядке;
 - 39) эксплуатация спецтехники, автотранспортных средств, землеройных машин, грузоподъемных механизмов;
 - 40) осуществление автотранспортных, железнодорожных, морских и авиа перевозок грузов и пассажиров;
 - 41) изыскание, проектирование промышленных (в том числе обустройство месторождений), социальных и жилищных объектов, общие строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы в области архитектуры и градостроительства, строительство, эксплуатация и ремонт автодорог, железнодорожных подъездных путей, причальных сооружений и линий электропередач;
 - 42) изыскание, проектирование объектов в части касающейся разработки нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений, их строительство и капитальный ремонт;
 - 43) строительство, ремонт инженерных коммуникаций, сетей (в том числе сетей водоснабжения и газоснабжения) объектов производственного назначения, жилья и соцкультбыта;
 - 44) проектирование, разработка, изготовление, монтаж, наладка, эксплуатация, ремонт, техническое обслуживание приборов, устройств, аппаратуры, оборудования систем технической кибернетики, автоматического контроля и управления, электроники, вычислительной техники, информационных систем, систем связи и телекоммуникации;
 - 45) монтаж и ремонт аппаратуры и систем контроля, противопожарной защиты, автоматики и сигнализации, подъемных сооружений, а также котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;
 - 46) эксплуатация, хранение, техническое обслуживание, транспортировка и утилизация источников ионизирующего излучения;
 - 47) организация бесперебойной работы средств телекоммуникаций, информационных технологий и информационной безопасности Общества;
 - 48) метрологические испытания и поверка измерительных приборов, систем средств измерения;
 - 49) внедрение новых технологий, лучших мировых образцов техники в области автоматизации, информационных технологий телекоммуникации и связи;
 - 50) осуществление мероприятий, связанных с антикоррозийной защитой водоводов, оборудования и емкостей;
 - 51) монтаж, обслуживание, ремонт, наладка, дефектоскопия, испытание водоводов (в том числе высоконапорных), емкостей и насосов (в том числе

погружных), приборов учета, КИПиА и иного оборудования;

52) обеспечение наиболее эффективного извлечения и использования нефти, в том числе за счет развития, технического перевооружения и реконструкции производственных мощностей, геологоразведочных и изыскательских работ;

53) внешнеэкономическая деятельность в соответствии с Законодательством: осуществление операций по экспорту и импорту товаров и услуг, развитие взаимовыгодных внешнеэкономических связей, торгово-экономического и научно-технического сотрудничества с зарубежными фирмами и иная деятельность в рамках настоящей статьи, не противоречащая Законодательству;

54) выпуск корпоративного периодического печатного издания;

54-1) подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала;

54-2) оказание комплекса услуг, связанных с:

организацией производства, внедрением новой техники и технологий, обеспечением безопасности на производстве и охраны окружающей среды, контролем за ходом производства;

организацией транспортировки и транспортной экспедиции, переработки и реализации нефти, газа и продуктов их переработки на экспорт и внутренний рынок;

управлением финансами и организацией бухгалтерского учета, налогового учета и налогового планирования;

автоматизацией контролей финансового, производственного учета и формированием финансовой и управленческой отчетности;

консультированием по стратегическим, инвестиционным, юридическим, маркетинговым, техническим, технологическим вопросам, а также по вопросам страхования, закупок и другим управленческим вопросам;

управлением, администрированием, организацией и развитием бизнеса;

предоставлением дочерним и зависимым организациям Общества займов (кредитов) на условиях платности, срочности и возвратности;

54-3) предоставление и реализация имущества, работ, услуг и персонала в нефтегазовой сфере;

55) осуществление иных видов деятельности, не запрещенных Законодательством, отвечающих целям и задачам Общества, предусмотренным настоящим Уставом.

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

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Общество имеет все права и несет все обязанности, предусмотренные Законодательством. Общество действует в интересах акционеров в целом.
- 4.2. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров и не отвечает по их обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.
- 4.3. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не

отвечает по обязательствам Общества.

- 4.4. Общество 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.
- 4.5. Общество может приобретать и предоставлять права на владение и использование охранных документов, технологий, «ноу-хау» и другой информации.
- 4.6. Общество может выпускать ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются Законодательством.
- 4.7. Общество может создавать свои филиалы и представительства, расположенные вне места его нахождения в Республике Казахстан и за рубежом. Любой филиал или представительство не является отдельным юридическим лицом, но действует от имени и по поручению Общества. Общество наделяет их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества и определяет порядок их деятельности в соответствии с Законодательством. Любое имущество филиала или представительства учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества в целом.
Руководство деятельностью филиалов и представительств осуществляют лица, назначаемые генеральным директором (председателем правления) Общества. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
- 4.8. ~~Общество самостоятельно в установленном порядке решает все вопросы~~ Вопросы, связанные с планированием производственной деятельности, оплатой труда работников Общества, материально-техническим снабжением ~~на основе утвержденного бюджета~~, социальным развитием, распределением дохода, подбором, расстановкой, подготовкой и переподготовкой кадров, решаются с учетом единых стандартов, утверждаемых советом директоров Общества простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании совета директоров Общества.
- 4.9. Общество вправе в установленном порядке открывать счета в банках, расположенных на территории Республики Казахстан и за ее пределами, как в национальной, так и в иностранной валюте.
- 4.10. Общество имеет право предоставлять займы и пользоваться кредитами в тенге и иностранной валюте как у казахстанских, так и у иностранных юридических и физических лиц в соответствии с Законодательством. Общество может получать займы и передавать в залог все или часть обязательств, имущества и активов.
- 4.11. Общество разрабатывает и утверждает внутреннюю нормативную техническую документацию.
- 4.12. В соответствии с Законодательством и любыми правами, которые получают держатели любого вида акций, Общество вправе выкупать свои акции.
- 4.13. Общество может иметь другие права и нести другие обязанности, предусмотренные Законодательством, настоящим Уставом и Кодексом.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

- 5.1. Акционеры Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных

законодательными актами Республики Казахстан.

- 5.2. Права и обязанности акционеров Общества, включая объем прав, удостоверенных привилегированными акциями, определяются Законодательством и настоящим Уставом.
- 5.3. Общество считает всех держателей одного и того же вида его акций равными в правах по таким акциям.

6. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

Имущество Общества формируется за счёт:

- 1) имущества, переданного Обществу открытым акционерным обществом «Узеньмунайгаз» и открытым акционерным обществом «Эмбамунайгаз» в результате их слияния;
- 2) доходов, полученных в результате его деятельности;
- 3) иного имущества, приобретаемого на основаниях, не запрещённых Законодательством.

7. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

- 7.1. Общество вправе выпускать простые и привилегированные акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме, при этом сертификаты на любые акции не выдаются.
- 7.2. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода (на основании соответствующего решения общего собрания акционеров), а также право на часть имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном Законодательством.
- 7.3. Акционеры - собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами - собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном Уставом, и на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном Законодательством.
- 7.4. Привилегированная акция не предоставляет акционеру права голоса на участие в управлении Обществом, за исключением следующих случаев:
 - 1) общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.
К вопросам, принятие решения по которым может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, относятся вопросы о (об):
 - уменьшении размера либо изменении порядка расчета размера дивидендов, выплачиваемых по привилегированным акциям;
 - изменении порядка выплаты дивидендов по привилегированным акциям;
 - обмене привилегированных акций на простые акции Общества;

- 1-1) общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос об утверждении изменений в методику определения стоимости привилегированных акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
 - 2) общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Общества;
 - 3) дивиденды по привилегированной акции не выплачены в полном размере в течение 3 (трех) месяцев со дня истечения срока, установленного для их выплаты.
- 7.5. Каждый держатель привилегированных акций, имеющий право голосовать на общем собрании акционеров и присутствующий на нем лично или через своего представителя, имеет один голос по каждой принадлежащей ему привилегированной акции.
- 7.6. Общество вправе выпускать облигации и другие ценные бумаги, включая ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества. Общество вправе осуществить обмен размещенных акций Общества одного вида на акции Общества другого вида.
- 7.7. Ведение системы реестров держателей акций Общества может осуществлять только регистратор Общества, который не должен являться аффилированным лицом Общества или его аффилированными лиц.
- 7.8. Вопросы залога акций и других ценных бумаг Общества регулируются Законодательством и соответствующим договором залога.
- 7.9. При реализации прав акционеров на преимущественную покупку акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, а также размещаемых акций или ценных бумаг, ранее выкупленных Обществом, Общество уведомляет акционеров о реализации такого права преимущественной покупки посредством публикации в печатном издании, указанных в пункте 10.16. настоящего Устава, а также в иных средствах массовой информации, предусмотренных листинговыми правилами фондовой биржи, на которой обращаются простые акции Общества.

8. ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ

- 8.1. Чистый доход Общества, определяемый на основании консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, распределяется в порядке, определенном решением общего собрания акционеров, в том числе на выплату дивидендов.

Выплата дивидендов по акциям Общества может осуществляться по итогам квартала или полугодия по решению общего собрания акционеров.

Отчуждение акции с невыплаченными дивидендами осуществляется с правом на их получение новым собственником акции, если иное не предусмотрено договором об отчуждении акций.

Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, составляется регистратором Общества на основании данных системы реестров держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее 10 (десяти) календарных дней после даты принятия решения о выплате дивидендов. Начало выплаты дивидендов определяется на дату не ранее 30 (тридцати) календарных дней после даты составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов.

-
- 8.2. Дивиденды по простым акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества при условии, что любое решение о выплате дивидендов было принято на общем собрании акционеров простым большинством голосующих акций Общества.

Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям Общества не допускается.

Выплата дивидендов по акциям Общества его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Общества и выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия акционера.

- 8.3. Выплата дивидендов по акциям Общества может производиться через платежного агента. Оплата услуг платежного агента производится за счет Общества.

- 8.4. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также если судом или общим собранием акционеров Общества принято решение о его ликвидации.

- 8.5. Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества:

- 1) при отрицательном размере собственного капитала Общества или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;
- 2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с Законодательством, либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества.

- 8.6. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества принимается общим собранием акционеров.

Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации, определенных настоящим Уставом, в течение десяти дней со дня принятия решения.

- 8.7. В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества это решение должно быть опубликовано в средствах массовой информации, определенных настоящим Уставом, и на корпоративном веб-сайте Общества, если иное не установлено требованиями фондовой биржи, на которой обращаются ценные бумаги Общества.

Решение о выплате дивидендов по акциям Общества должно содержать следующие сведения:

- 1) наименование, местонахождение, банковские и иные реквизиты Общества;
- 2) период, за который выплачиваются дивиденды;
- 3) размер дивиденда в расчете на одну простую, привилегированную акцию;
- 4) дату начала выплаты дивидендов;
- 5) порядок и форму выплаты дивидендов.

- 8.8. Размер дивидендов, начисляемых по привилегированной акции, составляет не менее 25 (двадцати пяти) тенге и не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простой акции за этот же период.

До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества выплата дивидендов по его простым акциям не производится.

- 8.9. В течение пяти рабочих дней до наступления срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общество обязано опубликовать в средствах массовой информации, определенных настоящим Уставом, информацию о такой выплате дивидендов с указанием сведений, перечисленных в подпунктах 1)-5) пункта 8.7. Устава.

9. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

- 9.1. Органами Общества являются:

- 1) высший орган - общее собрание акционеров;
- 2) орган управления - совет директоров;
- 3) исполнительный орган - правление;
- 4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества - служба внутреннего аудита, если только Общество не решит что, в целях единой и централизованной практики внутреннего аудита в рамках группы компаний АО НК «КазМунайГаз», услуги, относящиеся к внутреннему аудиту, будут предоставляться Обществу со стороны АО НК «КазМунайГаз», являющегося основной (родительской) организацией Общества.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 10.1. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.
- 10.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными.
- 10.3. На ежегодном общем собрании акционеров утверждаются годовая финансовая отчетность и годовой отчет Общества, определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размеры дивидендов в расчете на 1 (одну) простую и 1 (одну) привилегированную акции Общества, а также рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
- Председатель совета директоров информирует акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и правления Общества.
- Годовое общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции общего собрания акционеров.
- 10.4. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 5 (пяти) месяцев по окончании финансового года.
- Указанный срок считается продленным до 3 (трех) месяцев в случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период.
- 10.5. Годовое общее собрание акционеров созывается советом директоров.
- 10.6. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе:
- 1) совета директоров;

2) крупного акционера.

Внеочередное общее собрание акционеров Общества, если оно находится в процессе добровольной ликвидации, может быть создано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Общества.

Законодательством могут быть предусмотрены случаи обязательного созыва внеочередного общего собрания акционеров.

10.7. Подготовка и проведение общего собрания акционеров Общества осуществляются:

- 1) правлением;
- 2) регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором;
- 3) советом директоров;
- 4) (если применимо) ликвидационной комиссией Общества.

10.8. Расходы по созыву, подготовке и проведению общего собрания акционеров несет Общество, за исключением случаев, установленных Законодательством.

10.9. Годовое общее собрание акционеров может быть создано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения Обществом порядка созыва годового общего собрания акционеров, установленного Законодательством.

Внеочередное общее собрание акционеров может быть создано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера, если органы Общества не исполнили его требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

10.10. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, в том числе крупного акционера, предъявляется совету директоров посредством направления по месту нахождения правления Общества соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и изменять предложенный порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию крупного акционера.

При созыве внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием совет директоров вправе дополнить повестку дня общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.

В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от крупного акционера (акционеров), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующего созыва такого собрания, и указания количества, вида принадлежащих ему акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.

10.11. Совет директоров обязан в течение десяти рабочих дней со дня получения указанного требования принять решение и не позднее трех рабочих дней с момента принятия такого решения направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о принятом решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию крупного акционера может быть принято в случае, если:

- 1) не соблюден установленный Законодательством порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- 2) вопросы, предложенные для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не соответствует требованиям Законодательства.

Решение совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть оспорено в суде.

В случае, если в течение установленного Законодательством сроком советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров по представленному требованию, лицо, требующее его созыва, вправе обратиться в суд с требованием обязать Общество провести внеочередное общее собрание акционеров.

- 10.12. Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составляется регистратором Общества на основании данных системы реестров держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания.

Сведения, которые должны быть включены в список акционеров, устанавливаются уполномоченным органом.

- 10.13. В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций Общества, право участия в общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

- 10.14. Дата и время проведения общего собрания акционеров должны быть установлены таким образом, чтобы в собрании могло принять участие наибольшее количество лиц, имеющих право в нем участвовать. Общие собрания акционеров проводятся в г. Астана, Республике Казахстан.

- 10.15. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до даты проведения собрания.

- 10.16. Извещение о проведении общего собрания акционеров публикуется в газетах «Казахстанская Правда» и/или «Егемен Казахстан», а также в иных средствах массовой информации в соответствии с требованиями листинговых правил фондовой биржи, на которой обращаются простые акции Общества.

Отчет сроков, установленных в пункте 10.15. Устава, производится с даты публикации извещения о проведении общего собрания акционеров в средствах массовой информации, указанных в настоящем пункте, либо с даты направления акционерам письменных сообщений.

- 10.17. Извещение о проведении общего собрания акционеров Общества должно содержать:

- 1) полное наименование и местонахождение правления Общества;
- 2) сведения об инициаторе созыва собрания;
- 3) дату, время и место проведения общего собрания акционеров Общества,

время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного общего собрания акционеров Общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;

- 4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 5) повестку дня общего собрания акционеров;
- 6) порядок ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
- 7) порядок проведения собрания;
- 8) порядок проведения заочного голосования и процедуру для заочного голосования;
- 9) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится собрание.

Миноритарный акционер вправе обратиться к регистратору Общества в целях объединения с другими акционерами при принятии решений по вопросам, указанным в повестке дня общего собрания акционеров.

Порядок обращения миноритарного акционера и распространения информации регистратором Общества другим акционерам устанавливается договором по ведению системы реестров держателей ценных бумаг.

- 10.18. Проведение повторного общего собрания акционеров может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) общего собрания акционеров.
- 10.19. Повторное общее собрание акционеров проводится в том же месте, где и несостоявшееся общее собрание акционеров.
- 10.20. Повестка дня повторного общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося общего собрания акционеров.
- 10.21. Повестка дня общего собрания акционеров формируется советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение. Запрещается использовать в повестке дня формулировки с широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки.

Повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена ~~крупным~~ акционером, владеющим самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества, или советом директоров при условии, что акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения общего собрания, или в порядке, установленном пунктом 10.24. Устава.

- 10.22. При открытии общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, корпоративный секретарь обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.
- 10.23. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций, представленных на собрании.
- 10.24. В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем 95 (девяноста пятью) процентами голосующих акций Общества.

Повестка дня может быть дополнена вопросом, решение по которому может ограничить права акционеров, владеющих привилегированными акциями, если за его внесение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

При принятии решения общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.

- 10.25. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.
- 10.26. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам. Корпоративный секретарь обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
- 10.27. Материалы по вопросам избрания органов Общества (совета директоров) должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:
 - 1) фамилию, имя, а также по желанию - отчество;
 - 2) сведения об образовании;
 - 3) сведения об аффилированности к Обществу;
 - 4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние 3 (три) года;
 - 5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.

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.

- 10.28. Материалы по повестке дня годового общего собрания акционеров должны включать:
 - 1) годовую консолидированную финансовую отчетность Общества;
 - 2) аудиторский отчет к годовой консолидированной финансовой отчетности;
 - 3) предложения совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на 1 (одну) простую и 1 (одну) привилегированную акцию Общества;
 - 4) материалы по вопросу обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;

-
- 5) годовой отчет Общества, годовой отчет о работе совета директоров и правления;
- 6) иные документы по усмотрению инициатора проведения общего собрания акционеров.
- 10.29. Годовой отчет Общества готовится правлением Общества, одобряется и представляется на рассмотрение общему собранию акционеров советом директоров Общества.
- Годовой отчет Общества содержит как минимум аудированную финансовую отчетность, отчет о существенных событиях в деятельности Общества за прошедший период, а также описание ответственности должностных лиц Общества за достоверность сведений, содержащихся в годовом отчете Общества.
- Утвержденный годовой отчет Общества размещается на корпоративном веб-сайте Общества.
- 10.30. Материалы по повестке дня общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по местонахождению правления Общества для ознакомления акционеров не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера - направлены ему в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса; расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.
- 10.31. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если после окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности 50 (пятьдесятю) и более процентами голосующих акций Общества.
- 10.32. Повторное общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если:
- 1) был соблюден порядок созыва общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;
 - 2) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, а также заочно голосующие акционеры, которые владеют в совокупности 15 (пятнадцатью) и более процентами голосующих акций Общества.
- 10.33. В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Обществом к моменту регистрации участников общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.
- В случае отсутствия кворума при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное общее собрание акционеров не проводится.
- 10.34. Акционер имеет право участвовать в общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя.

Члены правления Общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на общем собрании акционеров. Работники Общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда такое представительство основано на доверенности, содержащей четкие указания о голосовании по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Представитель акционера действует на основании доверенности, оформленной в соответствии с Законодательством.

- 10.35. Не требуется доверенность на участие в общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с Законодательством или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.
- 10.36. Порядок проведения общего собрания акционеров определяется в соответствии с Законодательством, настоящим Уставом, Кодексом либо непосредственно решением общего собрания акционеров.
- 10.37. До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация всех прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров.

Акционер (или представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

Акционер Общества, являющийся собственником привилегированных акций, вправе присутствовать на общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, и участвовать в обсуждении рассматриваемых им вопросов, однако не имеет права голоса, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.4. настоящего Устава.

На общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, могут присутствовать приглашённые лица, при этом такие лица вправе выступать на общем собрании акционеров с разрешения председателя собрания.

- 10.38. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

Если в течение 1 (одного) часа после назначенного времени начала собрания кворум отсутствует, то собрание переносится на дату и время проведения повторного общего собрания акционеров Общества, указанные в извещении о проведении собрания.

- 10.39. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума).

Общее собрание акционеров определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). Голосование по вопросу об избрании председателя (президиума) общего собрания акционеров осуществляется по принципу «1 (одна) акция – 1 (один) голос», а решение принимается простым большинством

голосов от общего числа голосующих акций Общества, присутствующих и имеющих право участвовать в голосовании. Члены правления не могут председательствовать на общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в состав правления.

Секретарем общего собрания акционеров является корпоративный секретарь Общества.

10.40. В ходе проведения общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.

Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.

10.41. Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день, о чём делается отметка в протоколе.

10.42. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

10.43. Секретарь общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность любой информации, отраженной в протоколе общего собрания акционеров.

10.44. Решения общего собрания акционеров могут быть приняты посредством проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания общего собрания акционеров.

10.45. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров.

Общество не вправе избирательно направлять отдельным акционерам бюллетени для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования на общем собрании акционеров.

10.46. Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров, не позднее, чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров. При заочном голосовании без проведения общего собрания акционеров Общество публикует в средствах массовой информации, указанных в пункте 10.16 Устава, бюллетень для заочного голосования на общем собрании акционеров вместе с извещением о проведении общего собрания акционеров.

10.47. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) полное наименование и местонахождение Правления Общества;
- 2) информацию об инициаторе созыва собрания;
- 3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- 4) дату проведения заседания общего собрания акционеров либо дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров;

-
- 5) повестку дня общего собрания акционеров;
 - 6) имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров;
 - 7) формулировку вопросов, по которым производится голосование;
 - 8) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, выраженные словами "за", "против", "воздержался";
 - 9) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.
- 10.48. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером – физическим лицом лично с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.
- Бюллетень для заочного голосования акционера – юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица.
- Бюллетень без подписи акционера – физического лица либо руководителя акционера – юридического лица, а также без печати акционера – юридического лица считается недействительным.
- При подсчете голосов учитываются только голоса по тем вопросам, по которым акционером соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.
- 10.49. Если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров, бюллетень для заочного голосования должен содержать поля для указания количества голосов, поданных за отдельных кандидатов.
- 10.50. Если акционер, ранее направивший бюллетень для заочного голосования, прибыл для участия и голосования на общем собрании акционеров, на котором используется смешанное голосование, его бюллетень не учитывается при определении кворума общего собрания акционеров и подсчете голосов по вопросам повестки дня.
- 10.51. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «1 (одна) акция – 1 (один) голос», за исключением случаев:
- 1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых 1 (одному) акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
 - 2) кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров;
 - 3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по 1 (одному) голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.

По итогам голосования счетная комиссия составляет и подписывает протокол об итогах голосования.

При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу счетная комиссия Общества обязана внести в протокол соответствующую запись.

После составления и подписания протокола об итогах голосования заполненные бюллетени для очного тайного и заочного голосования (в том числе и бюллетени, признанные недействительными), на основании которых был составлен протокол, прошиваются вместе с протоколом и хранятся в Обществе.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

Итоги голосования общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в средствах массовой информации, указанных в пункте 10.16. Устава, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после закрытия общего собрания акционеров.

10.52. Протокол общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение 3 (трех) рабочих дней после закрытия собрания.

10.53. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- 1) полное наименование и местонахождение правления Общества;
- 2) дата, время и место проведения общего собрания акционеров;
- 3) сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на общем собрании акционеров;
- 4) кворум общего собрания акционеров;
- 5) повестка дня общего собрания акционеров;
- 6) порядок голосования на общем собрании акционеров;
- 7) председатель (президиум) и секретарь общего собрания акционеров;
- 8) количество лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- 9) общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование;
- 10) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
- 11) решения, принятые общим собранием акционеров.

В случае рассмотрения на общем собрании вопроса об избрании совета директоров Общества (избрании нового члена совета директоров) в протоколе общего собрания указывается, представителем какого акционера является выбранный член совета директоров и (или) кто из избранных членов совета директоров является независимым директором.

10.54. Протокол общего собрания акционеров подлежит подписанию:

- 1) председателем (членами президиума) общего собрания акционеров и корпоративным секретарем;
- 2) членами счётной комиссии;
- 3) акционерами, владеющими 10 (десятью) и более процентами голосующих акций Общества и участвовавшими в общем собрании акционеров.

В случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности, либо лицом, имеющим в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

10.55. В случае несогласия кого-либо из лиц, указанных в пункте 10.54. Устава, с содержанием протокола данное лицо вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит

приобщению к протоколу.

- 10.56. Протокол общего собрания акционеров прошивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на общем собрании, а также подписания протокола, и письменными объяснениями лиц, не подписавших протокол, о причинах отказа от подписания протокола. Указанные документы должны храниться правлением Общества и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционера ему выдается копия протокола общего собрания акционеров.

11. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

11.1. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение его в новой редакции;
- 2) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 3) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества, определении их вида или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
- 4) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 4-1) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
- 4-2) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
- 5) принятие решения о временном или постоянном исключении ценных бумаг Общества из официального списка фондовой биржи, на которой обращаются ценные бумаги Общества;
- 6) внесение изменений и дополнений в Кодекс или утверждение его в новой редакции;
- 7) определение количественного состава и срока полномочий счѐтной комиссии общего собрания акционеров, избрание членов счѐтной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 8) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, утверждение положения о нем, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- 9) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 10) утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности и годового отчета Общества;
- 11) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на 1 (одну) простую и 1 (одну) привилегированную акцию Общества;
- 12) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям

Общества;

- 13) принятие решения о заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае, если такое решение не может быть принято советом директоров Общества;

13-1) принятие решения об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения об этой сделке;

- 14) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;

- 15) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке, а также изменений и дополнений в нее;

- 16) принятие решения о предоставлении опционов на акции членам совета директоров (кроме генерального директора (председателя правления) и независимых директоров);

- 17) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

- 18) утверждение решения о приобретении Обществом любых интересов в правах недропользования в Республике Казахстан (путем приобретения доли в соответствующем юридическом лице, владеющем такими правами недропользования, или иначе), при условии, что такое приобретение предполагалось Обществом на момент листинга его ценных бумаг на Лондонской фондовой бирже и прямо раскрыто в проспекте листинга таких ценных бумаг на Лондонской фондовой бирже;

- 19) 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 25 (двадцать пять) и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов в соответствии с последним финансовым отчетом, опубликованным на фондовой бирже;

- 20) иные вопросы, принятие решения по которым отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров Законодательством и (или) Уставом.

- 11.2. Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1) – 3), 5) – 6), 15) пункта 11.1. Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.

Решения общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, если иное не установлено ~~настоящим Уставом~~ Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

- 11.3. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц или работников Общества, если иное не предусмотрено Законодательством.

- 11.4. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 12.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законодательством и (или) Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Каждый член совета директоров всегда обязан действовать в лучших интересах Общества.
- 12.2. К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:
- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров;
 - 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
 - 4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
 - 5) принятие решения о выкупе Обществом своих акций у акционеров на непропорциональной основе (за исключением покупок таких акций на рынке ценных бумаг);
 - 6) предварительное утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности Общества, одобрение годового отчета о работе совета директоров и правления Общества;
 - 7) одобрение Устава, Кодекса, а также вносимых в них дополнений и/или изменений;
 - 8) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;
 - 9) утверждение проспекта эмиссии для листинга ценных бумаг Общества на фондовой бирже;
 - 10) определение количественного состава, срока полномочий правления Общества, утверждение положения о нем, избрание генерального директора (председателя правления) и членов правления, а также досрочное прекращение их полномочий;
 - 11) представление рекомендаций общему собранию акционеров в отношении размеров и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров;
 - 12) определение размера должностных окладов и условий оплаты труда и премирования, принятие решений о наложении дисциплинарных взысканий на членов правления;
 - 13) установление и контроль за соблюдением в Обществе процедур внутреннего контроля и утверждение ежегодного плана работы службы внутреннего аудита;
 - 14) по представлению комитета по вопросам внутреннего аудита определение количественного и персонального состава, срока полномочий работников службы внутреннего аудита, а также досрочное прекращение их полномочий;
 - 15) по представлению комитета по вопросам внутреннего аудита определение порядка работы службы внутреннего аудита, ее компетенции и функций, а

также размера и условий оплаты труда и премирования, принятие решений о наложении дисциплинарных взысканий на работников службы внутреннего аудита;

- 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;
- 17) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки, а также определение оценщика, включая размер оплаты его услуг, по оценке стоимости акций в соответствии с методикой определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке;
- 18) определение порядка использования резервного капитала Общества (если таковой имеется);
- 19) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, перечень которых утверждается советом директоров, в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок размещения ценных бумаг Общества посредством проведения аукционов и/или подписки;
- 19-1) принятие решений по вопросам, определенным решениями общего собрания акционеров и совета директоров (в том числе во внутренних документах, утвержденных указанными органами) за исключением вопросов, которые в соответствии с Уставом отнесены к компетенции исполнительного органа, а также общего собрания акционеров;
- 20) принятие решений об открытии и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них, а также о назначении руководителей филиалов и представительств Общества и освобождении их от должностей, о направлениях в работе филиалов и представительств Общества;
- 21) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом 10 (десяти) и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
- 21-1) 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 Обществу;
- 22) **(исключено)**
- 23) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 24) принятие решения о заключении крупных сделок, за исключением крупных сделок, принятие решения о заключении которых относится к компетенции общего собрания акционеров Общества;
- 25) принятие решения о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, ~~за исключением сделок, принятие решения о заключении которых относится к компетенции управления Общества;~~

- 26) ~~принятие решений об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов размера собственного капитала Общества сумму, превышающую сумму в тенге, эквивалентную 5 (пять) миллионам долларов США, о привлечении либо предоставлении займа, сумма которого превышает сумму в тенге, эквивалентную 5 (пять) миллионам долларов США, а также о совершении любой сделки, сумма которой превышает сумму в тенге, эквивалентную 5 (пять) миллионам долларов США;~~
- 27) получение, передача Обществом (или любой из его дочерних или совместно-контролируемых организаций) лицензий или контрактов на недропользование в Республике Казахстан, а также за ее пределами, внесение изменений в такие лицензии или контракты (за исключением случаев изменения реквизитов сторон и внесения изменений, носящих редакционный характер);
- 28) утверждение стратегии и стратегических планов развития Общества;
- 29) утверждение консолидированного годового бюджета и бизнес-плана Общества;
- 30) представление рекомендаций общему собранию акционеров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размерах дивидендов в расчете на 1 (одну) простую и 1 (одну) привилегированную акции Общества, выплачиваемых Обществом по итогам года;
- 31) создание какого-либо комитета или иного органа совета директоров, определение порядка их формирования и работы, составов, деятельности и круга полномочий, утверждение положений о них;
- 32) контроль за соблюдением листинговых правил фондовой биржи, на которой обращаются акции Общества;
- 33) одобрение решения о временном или постоянном исключении ценных бумаг Общества из официального списка фондовой биржи, на которой обращаются ценные бумаги Общества;
- 34) принятие решения об участии Общества в создании других организаций;
- 35) утверждение любых планов опционов на акции или долгосрочных планов поощрения должностных лиц и работников Общества;
- 36) принятие решений о выдаче опционов на акции и вознаграждения по планам опционов на акции и долгосрочным планам поощрения работников Общества, за исключением опционов, предоставляемым членам совета директоров (кроме генерального директора (председателя правления) и независимых директоров);
- 37) одобрение добровольной ликвидации либо реорганизации Общества;
- 38) одобрение социальных расходов Общества (кроме требующихся по закону или существующим договорам);
- 39) утверждение структуры и штата (общей численности) работников центрального аппарата Общества, филиалов и представительств Общества, аппаратов управлений Общества, а также общей численности работников структурных подразделений филиалов и представительств;
- 40) утверждение учетной политики Общества;

- 40-1) определение стратегии и политики управления рисками Общества;
- 40-2) рассмотрение вопросов, определенных Политикой управления денежными средствами АО «РД «КазМунайГаз»;
- 40-3) окончательное утверждение ежегодной рабочей программы Общества, а также изменений и дополнений в нее;
- 40-4) утверждение плана долгосрочных закупок товаров, работ и услуг;
- 41) иные вопросы, предусмотренные Законодательством, листинговыми правилами соответствующей фондовой биржи и (или) Уставом.

~~Вопросы, указанные в подпунктах 1), 20), 21), 24), 29), 34), 35), 39) и выносимые на рассмотрение совету директоров, подлежат предварительному одобрению управлением Общества.~~

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.

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.

Комитет совета директоров возглавляет член совета директоров, не являющийся председателем правления Общества. Руководителями (председателями) комитетов совета директоров, указанных в подпунктах 1 – 5 настоящего пункта, являются независимые директора.

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.

12.4. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции совета директоров, не могут быть переданы для решения правлению Общества.

Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом отнесены к исключительной компетенции правления Общества, а также принимать решения, противоречащие решениям общего собрания акционеров.

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, ~~3, 7~~ (только в отношении Устава и дополнений и/или изменений в него), 14, 24, 27 и 33 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:~~ в подпунктах ~~3), 5), 7), 14), 24), 26), 27), 31), 33), 37), 38)~~ пункта 12.2. Устава, независимые директора:

1) имеют право получать за счет Общества консультации профессиональных специалистов (включая юридических и финансовых консультантов) по таким положениям, которые они посчитают 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.

12.6. Членом совета директоров может быть только физическое лицо.

Члены совета директоров избираются из числа:

- 1) акционеров - физических лиц;
- 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителей акционеров;
- 3) других лиц (с учетом ограничений, установленных пунктом 12.8. Устава).

Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в совете директоров баллотируется один кандидат. Каждый акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за 1 (одного) кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены совета директоров. Избранными в совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное кумулятивное голосование путем представления акционерам бюллетеней кумулятивного голосования с указанием кандидатов, набравших равное число голосов.

Бюллетень кумулятивного голосования должен содержать следующие графы:

- 1) перечень кандидатов в члены совета директоров;
- 2) количество голосов, принадлежащих акционеру;
- 3) количество голосов, отданных акционером за кандидата в члены совета директоров.

Запрещается вносить в бюллетень для кумулятивного голосования варианты голосования «против» и «воздержался».

-
- 12.7. Членом совета директоров может быть избрано физическое лицо, не являющееся акционером Общества и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в совет директоров в качестве представителя акционеров. Количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов состава совета директоров.
- Не менее 30 (тридцати) процентов от состава совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.
- 12.8. Члены правления, кроме его руководителя, не могут быть избраны в совет директоров. Генеральный директор (председатель правления) не может быть избран председателем совета директоров, а также председателем любого из комитетов совета директоров.
- 12.9. Число членов совета директоров (в отсутствие временных вакансий) должно составлять не менее 8 (восьми) человек, включая независимых директоров и генерального директора (председателя правления).
- 12.10. Не может быть членом совета директоров лицо:
- 1) не имеющее высшего либо среднего профессионального образования;
 - 2) имеющее непогашенную или не снятую в установленном Законодательством порядке судимость;
 - 3) ранее являвшееся руководящим работником (председателем совета директоров, первым руководителем (председателем правления), заместителем руководителя, главным бухгалтером) юридического лица, которое было признано банкротом или подвергнуто консервации, санации, принудительной ликвидации во время работы данного лица. Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о банкротстве, консервации, санации или принудительной ликвидации;
 - 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 нереабилитирующим 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.
- 12.11. Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено Законодательством.
- 12.12. Срок полномочий совета директоров устанавливается общим собранием акционеров.
- Срок полномочий совета директоров истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового совета директоров.
- 12.13. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов совета директоров.
- 12.14. Досрочное прекращение полномочий члена совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления совета директоров.
- Полномочия такого члена совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления советом директоров.

-
- 12.15. В случае досрочного прекращения полномочий какого-либо члена совета директоров избрание нового члена совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием представленных на общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий совета директоров в целом.
- 12.16. Председатель совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов совета директоров открытым голосованием.
- 12.17. Председатель совета директоров:
- 1) организует работу совета директоров;
 - 2) ведет заседания совета директоров;
 - 3) созывает заседания совета директоров и председательствует на них;
 - 4) заключает от имени Общества трудовой договор с генеральным директором (председателем правления);
 - 5) утверждает должностную инструкцию руководителя службы внутреннего аудита.
- 12.18. В случае отсутствия председателя совета директоров его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.
- 12.19. Заседание совета директоров может быть созвано по инициативе председателя совета директоров, или правления Общества, либо по требованию:
- 1) любого члена совета директоров;
 - 2) службы внутреннего аудита Общества;
 - 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
 - 4) крупного акционера.
- 12.20. Требование о созыве заседания совета директоров с приложением соответствующих материалов 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 Общества, которое обязано созвать заседание совета директоров.
- Заседание совета директоров должно быть созвано председателем совета директоров или правлением Общества не позднее 10 (десяти) дней со дня поступления требования о созыве. Такое заседание проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.
- 12.21. Порядок направления уведомления членам совета директоров о проведении заседания определяется советом директоров.
- Повестка дня очного заседания совета директоров утверждается большинством голосов присутствующих на заседании членов совета ~~директоров, в том числе большинством голосов независимых~~ директоров. В повестку дня заседания совета директоров могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовали все члены совета директоров, включая независимых директоров.
- 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).

- 12.22. Член совета директоров обязан заранее уведомить правление Общества о невозможности его участия в заседании совета директоров.
- 12.23. Члены совета директоров или какого-либо комитета совета директоров, а также эксперты могут участвовать в заседании совета директоров или такого комитета посредством конференц-связи по телефону или другому виду связи, позволяющему всем участникам заседания слышать и говорить друг с другом. Члены совета директоров, участвующие таким образом в заседании совета директоров, в соответствии с Уставом имеют право на голосование и учете в кворуме.
- 12.24. Кворум для полномочного проведения заседания совета директоров составляет не менее 2/3 (двух третей) от общего количества членов совета директоров, в том числе не менее 2/3 (двух третей) от числа независимых директоров.

В случае отсутствия кворума для проведения заседания совета директоров, повторное заседание совета директоров с той же повесткой дня может быть проведено в течение 10 (десять) дней после установленной даты проведения несостоявшегося заседания совета директоров. При этом, кворум для полномочного проведения повторного заседания совета директоров должен соответствовать кворуму, установленному абзацем первым настоящего пункта.

В случае отсутствия кворума для проведения повторного заседания совета директоров, новое повторное заседание совета директоров с той же повесткой дня может быть проведено не ранее чем через 10 (десять) дней после установленной даты проведения первого несостоявшегося заседания совета директоров. При этом, кворум для полномочного проведения нового повторного заседания совета директоров должен быть не менее чем половина от общего количества членов совета директоров.

В случае, если общее число членов совета директоров недостаточно для достижения кворума, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания новых членов совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

~~В случае, когда совет директоров должен принять решение по сделке, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, необходимый кворум для полномочного проведения заседания совета директоров должен составлять не менее 2 (двух) членов совета директоров, которые не заинтересованы (или считаются незаинтересованными) в такой сделке. Решение о заключении Обществом такой сделки принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. (в том числе, во избежание сомнений, по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность и заключаемой в целях привлечения займа от организаций, входящих в группу Фонда национального благосостояния либо группу АО НК «КазМунайГаз», либо предоставления займа таким организациям), решение о заключении Обществом такой сделки принимается простым большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.~~

12.25. Каждый член совета директоров имеет один голос. Решения совета директоров принимаются простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено Законодательством или Уставом. Передача права голоса членом совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров Общества, не допускается. Члены совета директоров не имеют права назначать своего представителя для участия в каком-либо заседании совета директоров в его отсутствие.

При равенстве голосов голос председателя совета директоров или лица, председательствующего на заседании совета директоров, является решающим.

При полном или частичном несогласии члена совета директоров с принимаемым советом директоров решением, он обязан изложить свое несогласие в виде особого мнения по вынесенному на голосование вопросу, которое фиксируется корпоративным секретарем в протоколе заседания совета директоров, проводимого в очном порядке. В случае принятия решения советом директоров посредством заочного голосования особое мнение члена совета директоров должно быть выражено в письменной форме и приложено к заполненному бюллетеню.

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

12.27. По усмотрению председателя совета директоров Общества принятие решений по вопросам, вынесенным на рассмотрение совета директоров, возможно посредством заочного голосования. При этом для голосования по вопросам повестки дня заседания применяются бюллетени. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума по полученным в установленный срок бюллетеням.

Решение заочного заседания совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано корпоративным секретарем и председателем совета директоров. В течение 20 (двадцати) дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

Не допускается проведение заочного заседания совета директоров при принятии решений о приоритетных направлениях деятельности Общества, при избрании нового председателя совета директоров, а также по иным вопросам, определяемым советом директоров.

12.28. Решения совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и корпоративным секретарем в течение 3 (трех) дней со дня проведения заседания и содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения правления Общества;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 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;
- 6) выступления лиц, участвующих на заседании совета директоров;
- 7) особые мнения членов совета директоров (если имеются);

- 8) принятые решения;
- 9) иные сведения по решению совета директоров.

12.29. Протоколы заседаний и решения совета директоров хранятся в Обществе.

Корпоративный секретарь Общества, избираемый советом директоров на постоянной основе и осуществляющий функции секретаря совета директоров, по требованию члена совета директоров обязан предоставить ему для ознакомления протокол заседания совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью корпоративного секретаря и оттиском печати совета директоров.

12.30. Член совета директоров Общества, не участвовавший в заседании совета директоров или голосовавший против решения, принятого советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Законодательством и Уставом, вправе оспорить его в судебном порядке.

12.31. Акционер вправе оспаривать в суде решение совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Законодательства и Устава, если указанным решением нарушены права и законные интересы Общества и (или) этого акционера.

12.32 Если иное не установлено положениями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», но без ущерба любому освобождению и возмещению, на которое член совета директоров имеет право, каждый член совета директоров или другое должностное лицо Общества освобождается и получает возмещение из активов Общества от любого обязательства, понесенного им при защите в каких-либо судебных разбирательствах, будь то гражданских или уголовных, по которым было вынесено решение в его пользу (или разбирательство прекращается без признания факта существенного нарушения должностных обязанностей с его стороны) или он оправдан, или в связи с заявлением, по которому суд предоставил ему освобождение от ответственности за небрежность, неисполнение или нарушение обязательств, или нарушение доверия в отношении деятельности Общества, при условии, что такая ответственность не была понесена прямо или косвенно в результате мошенничества, обмана, умышленного нарушения или халатности, совершенной членом совета директоров или иным должностным лицом Общества.

13. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

13.1. Руководство текущей деятельностью осуществляется правлением Общества. Правление возглавляет генеральный директор (председатель правления).

Организация работы правления, порядок созыва и проведения его заседаний определяются внутренними документами Общества, которые утверждаются советом директоров. Все или любые члены правления могут участвовать в заседании правления посредством конференц-связи по телефону или другому виду связи, позволяющему всем участникам заседания слышать и говорить друг с другом. Лицо, участвующее таким образом в заседании правления, имеет право на голосование и учет в кворуме.

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

- 1) принимает решения об увеличении обязательств Общества на сумму, ~~составляющую от 5 (пяти) до 10 (десяти) процентов от размера собственного капитала Общества~~ не превышающую сумму в тенге, эквивалентную 5 (пять) миллионам долларов США, о привлечении либо предоставлении займа, сумма которого не превышает сумму в тенге, эквивалентную 5 (пять) миллионам долларов США, а также о совершении любой сделки, сумма которой не превышает сумму в тенге, эквивалентную 5 (пять) миллионам долларов США (за исключением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и решение по которым принимается в порядке, предусмотренном пунктом 12.24 Устава);
- 2) дает рекомендации совету директоров по вопросам получения, передачи Обществом (или любой из его дочерних или совместно-контролируемых организаций) лицензий или контрактов на недропользование в Республике Казахстан, а также за ее пределами, внесение изменений в такие лицензии или контракты (за исключением случаев изменения реквизитов сторон и внесения изменений, носящих редакционный характер);
- 3) ~~утверждает структуру и штатное расписание работников центрального аппарата Общества;~~ *(исключено)*
- 4) ~~утверждает структуру филиалов и представительств, общую численность и штат (штатное расписание) работников аппаратов управлений, а также общую численность работников структурных подразделений филиалов и представительств;~~ *(исключено)*
- 5) принимает решения (постановления) и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 6) утверждает документы, регулирующие внутреннюю деятельность Общества, за исключением документов, утверждаемых советом директоров;
- 7) координирует ~~и направляет~~ работу филиалов, представительств Общества;
- 8) обеспечивает своевременное представление членам совета директоров информации о деятельности Общества, в том числе носящей конфиденциальный характер, в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента получения запроса;
- 9) принимает решения по производственным вопросам внутренней деятельности Общества;
- 10) ~~утверждает план долгосрочных закупок товаров, работ и услуг;~~ *(исключено)*
- 11) одобряет ежемесячные управленческие отчеты;
- 12) одобряет заключение договоров внешнего финансирования;
- 13) ~~утверждает~~ при условии последующего окончательного утверждения советом директоров Общества, предварительно одобряет ежегодную рабочую программу ~~и ценовую политику~~ Общества, а также изменения и дополнения в ~~нее~~;
- 14) ~~одобряет годовой отчет Общества;~~ *(исключено)*

- 14-1) ~~принимает решение о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, с организациями: (исключено) в которых Общество является единственным акционером (участником); входящими в группу Фонда национального благосостояния, при условии, что сумма отдельной такой сделки или совокупности взаимовязанных между собой сделок не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге;~~
- 14-2) дает рекомендации советам директоров, наблюдательным советам дочерних и зависимых организаций Общества, а также уполномоченным представителям Общества в данных органах, по вопросам деятельности указанных организаций;
- 15) принимает решения по иным вопросам обеспечения деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции общего собрания акционеров, совета директоров и должностных лиц Общества.

Передача права голоса членом правления Общества иному лицу, в том числе другому члену правления Общества, не допускается.

Правление обязано исполнять решения общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной на основании решения правления с нарушением установленных Обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

- 13.2. Членами правления Общества могут быть акционеры и работники Общества, не являющиеся его акционерами. Требования и ограничения, предъявляемые к лицам, которые предлагаются к избранию в члены правления Общества, устанавливаются Законодательством, Кодексом и внутренними документами Общества.

Член правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров. Генеральный директор (председатель правления) Общества не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

Функции, права и обязанности члена правления определяются Уставом, Кодексом и Законодательством, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с генеральным директором (председателем правления) с установлением размера должностного оклада в соответствии с решением совета директоров подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным на это общим собранием акционеров или советом директоров. Трудовые договоры с остальными членами правления Общества с установлением размеров должностных окладов в соответствии с решением совета директоров подписываются генеральным директором (председателем правления).

- 13.3. Правление состоит не менее чем из 5 (пяти) человек.
- 13.4. Заседание правления считается действительным, если на нем присутствует не менее 2/3 (двух третей) членов правления.
- 13.5. Решения правления принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов правления. В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал генеральный директор (председатель правления).

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.

13.5-1. В целях оперативного принятия решений по вопросам управления рисками при правлении может создаваться комитет по управлению рисками. Порядок формирования и работы комитета по управлению рисками, его количественный состав и компетенция определяются правлением Общества.

13.6. Генеральный директор (председатель правления) Общества:

- 1) возглавляет правление;
- 2) организует выполнение решений общих собраний акционеров, совета директоров и правления Общества;
- 3) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 4) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 5) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, за исключением случаев, установленных Законодательством, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в составы правления и службы внутреннего аудита Общества, а также корпоративного секретаря;
- 6) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов правления Общества;
- 7) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами правления Общества;
- 8) одобряет инициирование или урегулирование судебных разбирательств, споров или арбитражных разбирательств;
- 9) ~~совершает от имени Общества сделки на сумму до 5 (пяти) процентов от размера собственного капитала Общества; (исключено)~~
- 10) при условии принятия соответствующего решения советом директоров Общества, назначает руководителей филиалов и представительств Общества и освобождает их от должностей;
- 11) устанавливает режим работы Общества;
- 12) обеспечивает представление совету директоров полугодовых отчетов об исполнении основных параметров консолидированного годового бюджета и бизнес-плана и стратегической карты ключевых показателей деятельности контроля генерального директора (председателя правления);
- 13) открывает банковские и другие счета Общества;
- 14) в пределах компетенции издает приказы, отдает распоряжения;
- 15) созывает заседания правления;
- 16) обеспечивает оповещение председателя совета директоров или лиц,

уполномоченных председателем совета директоров, о чрезвычайных ситуациях (авариях, бедствиях или катастрофах), связанных с деятельностью Общества, в возможно кратчайшие сроки;

- 17) принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся текущей деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции общего собрания акционеров и совета директоров, а также к компетенции правления Общества.

- 13.7. Секретарь правления, избираемый правлением на постоянной основе, по требованию члена правления обязан предоставить ему для ознакомления протокол заседания правления, заверенный подписью секретаря правления и оттиском печати правления.

14. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА И КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА

- 14.1. Должностные лица Общества (члены совета директоров и члены правления):

- 1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и акционеров. В случае возникновения конфликта интересов Общества и его должностного лица, последнее обязано незамедлительно информировать об этом правление (или совет директоров);
- 2) не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с Уставом и решениями общего собрания акционеров и совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;
- 3) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;
- 4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями Законодательства;
- 5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение 3 (трех) лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними документами Общества.

- 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.

- 14.2. В соответствии с Законодательством и при условии, что член совета директоров сообщил совету директоров о характере и степени его существенного интереса, член совета директоров, вне зависимости от должности:

- 1) может быть стороной или иным образом заинтересованным в каком-либо контракте, который заключается с Обществом или в котором Общество заинтересовано;
- 2) может быть руководителем, должностным лицом или работником другого юридического лица, или стороной по какому-либо контракту, или иметь интерес в каком-либо юридическом лице, которое

поддерживается Обществом или в котором Общество заинтересовано, или в отношении которого Общество имеет какие-либо права назначения. Генеральный директор (председатель правления) не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица; и

- 3) в силу своей должности не отчитывается перед Обществом за какое-либо вознаграждение или выгоду, которую он получает от такой должности или работы, или контракта, или интереса в таком юридическом лице, и не избегает такой должности, работы или контракта на основании наличия такого интереса или выгоды.

14.3 Если иное не предусмотрено Уставом, член совета директоров не участвует в голосовании и не учитывается в кворуме по какому-либо решению совета директоров или комитета совета директоров в отношении какого-либо вопроса, в котором он, как ему известно, имеет прямой или косвенный интерес или существенную обязанность (вместе с каким-либо интересом связанного с ним лица), и, если он поступает таким образом, то его голос не учитывается. Член совета директоров имеет право голосовать и быть учтенным в кворуме по любому решению в отношении любого из нижеследующего:

- 1) какой-либо договоренности в пользу работников Общества или какой-либо из его дочерних организаций, от которой он получает такую же выгоду, что и работники, и которая не дает какому-либо члену совета директоров или правления какой-либо такой выгоды или преимущества, которое не предоставляется работникам, которых такая договоренность касается;
- 2) участия Общества в любом тендере на государственные закупки в отношении поставок сырой нефти АО «Торговый Дом «КазМунайГаз» для поставок на внутренний рынок Республики Казахстан до 2016 года.

14.4. В соответствии с Законодательством и при условии, что член правления сообщил правлению о характере и степени его существенного интереса, член правления, вне зависимости от должности:

- 1) может быть стороной или иным образом заинтересованным в каком-либо контракте, который заключается с Обществом или в котором Общество заинтересовано;
- 2) может быть руководителем, другим должностным лицом или работником с согласия совета директоров, или стороной по какому-либо контракту, или иметь интерес в каком-либо юридическом лице, которое поддерживается Обществом или в котором Общество заинтересовано, или в отношении которого Общество имеет какие-либо права назначения. Генеральный директор (председатель правления) не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица;
- 3) в силу своей должности не отчитывается перед Обществом за какое-либо вознаграждение или выгоду, которую он получает от такой должности или работы, или контракта, или интереса в таком юридическом лице, и не избегает (при условии наличия необходимых согласований) такой должности, работы или контракта на основании наличия такого интереса или выгоды.

Если иное не предусмотрено Уставом, член правления не участвует в

голосовании и не учитывается в кворуме по какому-либо решению правления в отношении какого-либо вопроса, в котором он, как ему известно, имеет прямой или косвенный интерес (кроме его интереса в акциях или облигациях или ценных бумагах Общества или через Общество) или существенную обязанность (вместе с каким-либо интересом связанного с ним лица), и, если он поступает таким образом, то его голос не учитывается. Член правления имеет право голосовать и быть учтенным в кворуме по любому решению в отношении любого контракта на страхование, который Общество имеет право приобрести или заключить в пользу какого-либо члена совета директоров или членов правления.

- 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».

- 14.6. Полномочия корпоративного секретаря Общества определяются Законодательством, Уставом, Кодексом и внутренними документами Общества.

15. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

- 15.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества образуется служба внутреннего аудита в количестве не менее 3 (трёх) человек.

- 15.2. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в составы совета директоров и правления.

Работники службы внутреннего аудита, в том числе руководитель, назначаются на должность и освобождаются от должности советом директоров по представлению комитета по вопросам внутреннего аудита совета директоров.

Руководитель службы внутреннего аудита вправе присутствовать на общем собрании акционеров по вопросам, ранее рассмотренным службой внутреннего аудита; присутствовать на заседаниях совета директоров, на которых рассматриваются вопросы деятельности службы внутреннего аудита; предлагать вопросы для внесения в повестку дня заседания совета директоров; вносить на рассмотрение комитетом по вопросам внутреннего аудита совета директоров кандидатур для включения в состав работников службы внутреннего аудита.

- 15.3. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется совету директоров и ежеквартально отчитывается перед ним о своей работе.

- 15.4. С целью выполнения ежегодного плана работы, с учетом изменений и

дополнений к нему, служба внутреннего аудита обладает правом безусловного доступа ко всей документации и информации Общества.

- 15.5. Порядок работы службы внутреннего аудита, её компетенция и функции определяются внутренними документами Общества, утверждаемыми советом директоров после предварительного одобрения комитетом по вопросам внутреннего аудита.

16. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, УЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И АУДИТ

- 16.1. Финансовым годом Общества является календарный год (с 1 (первого) января по 31 (тридцать первое) декабря).
- 16.2. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.
- 16.3. Финансовая и статистическая отчетность, учетная документация и периодические финансовые отчеты составляются и, при необходимости, предоставляются на рассмотрение компетентных государственных органов в соответствии с принципами бухгалтерского учета, предусмотренными Законодательством, а также в соответствии с другими принципами, утверждаемыми общим собранием акционеров.
- 16.4. Правление Общества ежегодно представляет общему собранию акционеров годовую консолидированную финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо консолидированной финансовой отчетности правление предоставляет общему собранию акционеров аудиторский отчет.
- 16.5. Годовая и промежуточная консолидированная финансовая отчетность Общества подлежит утверждению генеральным директором, заместителем генерального директора по экономике и финансам и финансовым контролером.
- Окончательное утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности Общества производится на годовом общем собрании акционеров.
- 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.
- 16.6. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации, указанных в пункте 10.16. Устава, консолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.
- 16.7. Общество обязано проводить аудит годовой консолидированной финансовой отчетности.
- 16.8. Аудит Общества может проводиться по инициативе совета директоров, правления за счет Общества либо по требованию крупного акционера за его счет, при этом крупный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию.

-
- 16.9. Если правление Общества уклоняется от проведения аудита Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.
- 16.10. Общество ежегодно проводит аудиторскую проверку по итогам финансового года не позднее сроков публикации финансовых отчетов, установленных листинговыми правилами фондовых бирж, на которых обращаются ценные бумаги Общества.

17. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ И ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

- 17.1. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров и инвесторов информацию о корпоративных событиях Общества, перечень которой определен Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Средства массовой информации, которые Общество и его акционеры должны использовать для публикации своих извещений и другой информации, подлежащих обязательному опубликованию в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», указаны в пункте 10.16. Устава.

В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и иными применимыми требованиями Общество размещает часть информации о корпоративных событиях на корпоративном веб-сайте Общества и иных интернет-ресурсах. 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.

Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору представляется акционерам в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.

- 17.2. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Размер платы за предоставление копий документов устанавливается Обществом и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру.

Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг Общества, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, должны быть представлены для ознакомления акционеру по его требованию.

- 17.3. Предоставление информации о корпоративных событиях осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

- 17.4. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по местонахождению правления.

Хранению подлежат следующие документы:

- 1) Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав;
- 2) учредительные договоры (договоры о слиянии), изменения и

-
- дополнения, внесенные в учредительные договоры (договоры о слиянии);
- 3) свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) Общества как юридического лица;
 - 4) Кодекс и круг полномочий любого комитета совета директоров;
 - 5) статистическая карточка Общества;
 - 6) лицензии на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;
 - 7) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
 - 8) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;
 - 9) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Общества, представленные в уполномоченный орган;
 - 10) положения о филиалах и представительствах Общества;
 - 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;
 - 12) списки акционеров, представляемые для проведения 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;
 - 14) протоколы заседаний (решений) правления Общества.
- 17.5. Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 17.6. В целях получения информации (копий документов) акционер должен обратиться в Правление Общества в письменной форме. Обращение акционера должно быть зарегистрировано в установленном порядке в журнале учета входящих документов. Общество обязано предоставить требуемую информацию (копии затребованных документов) в течение 10 (десяти) календарных дней со дня обращения акционера.
- Информация о деятельности Общества с пометкой «Конфиденциально», «Для служебного пользования», ставшая известной акционерам, не может быть передана письменно или в иной форме третьим лицам. Акционер, располагающий такой информацией, обязан сохранять ее в тайне.
- Раскрытие конфиденциальной информации акционером Общества возможно только с разрешения совета директоров Общества, в противном случае акционеры несут ответственность в соответствии с Законодательством.
- Советом директоров Общества могут вводиться ограничения на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.
- 17.7. Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников Общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.

-
- 17.8. Совет директоров определяет информацию, свободный доступ на законном основании к которой имеет ограниченный круг лиц, порядок ее представления заинтересованным лицам и публичного раскрытия, а также меры защиты такой информации.

18. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ

- 18.1. В случаях, предусмотренных Законодательством, Уставом, Кодексом, а также по требованию Общества акционеры и/или должностные лица Общества обязаны предоставлять Обществу информацию о своих аффилированных лицах, включая полное наименование, дату и номер государственной регистрации и местонахождение (для юридического лица), фамилию, имя и отчество, дату рождения и место жительства (для физического лица), основания и дату возникновения аффилированности, а также иные сведения, необходимые Обществу в отношении таких лиц.

- 18.2. Акционеры и/или должностные лица Общества, в соответствии с Законодательством, предоставляют генеральному директору (председателю правления) информацию о своих аффилированных лицах в течение 7 (семи) дней со дня возникновения аффилированности.

В случае, когда лицо, указанное ранее акционером или должностным лицом Общества как аффилированное лицо такого акционера или должностного лица, перестает быть таковым, акционеры или должностное лицо Общества уведомляют об этом генерального директора (председателя правления) Общества в 5 (пяти)-дневный срок.

Информация об аффилированных лицах предоставляется генеральным директором (председателем правления) Общества по соответствующей форме, утвержденной государственным органом, осуществляющим регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций, в соответствии с Законодательством.

- 18.3. Лицо, в отношении которого акционер и/или должностное лицо Общества предоставили сведения как о своем аффилированном лице, считается таковым до тех пор, пока Обществу не будут предоставлены документы, подтверждающие прекращение оснований, по которым такое лицо было признано аффилированным.
- 18.4. Если непредставление акционером и/или должностным лицом Общества сведений о своих аффилированных лицах повлекло или способствовало причинению ущерба Обществу, Общество вправе требовать от не представившего сведения лица возмещения такого ущерба в полном объеме.
- 18.5. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, предоставляемых этими лицами.
- 18.6. Общество представляет список своих аффилированных лиц государственному органу, осуществляющему регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций, в установленном им порядке.
- 18.7. Аффилированные лица, признаваемые в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении Обществом сделки, обязаны путем направления соответствующего уведомления в адрес Общества довести до сведения совета директоров информацию:
- 1) о том, что они являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;

2) о юридических лицах, с которыми они аффилированы, в том числе о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами 10 (десятью) и более процентами голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах которых они занимают должности;

3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

19. ПРАВОВАЯ ОХРАНА СОБСТВЕННОСТИ ОБЩЕСТВА

- 19.1. Правовая охрана собственности Общества и принадлежащих ему прав осуществляется в соответствии с Законодательством, Уставом и другими применимыми законодательствами и листинговыми правилами фондовой биржи, на которой зарегистрированы простые акции Общества.

20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 20.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Законодательством.
- 20.2. Реорганизация может быть проведена добровольно или принудительно.
- 20.3. Принудительная реорганизация может быть осуществлена по решению судебных органов в случаях, предусмотренных Законодательством.
- 20.4. Если в случае реорганизации Общество прекращает свою деятельность, выпуск его акций подлежит аннулированию в порядке, установленном Законодательством.

21. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 21.1. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается общим собранием акционеров, которое определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с Законодательством.
- 21.2. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных Законодательством.
- Требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено Законодательством.
- 21.3. Решением суда или общего собрания акционеров о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия.

Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен Законодательством.

В состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов Общества, представители крупных акционеров, а также иные лица в соответствии с решением общего собрания акционеров.

- 21.4. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются Законодательством.
- 21.5. При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном Законодательством.
- 21.6. Распределение имущества ликвидируемого Общества производится в соответствии с Законодательством.

22. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 22.1. Если одно из положений Устава становится недействительным, то это не затрагивает действительность остальных положений. Недействительное положение заменяется допустимым в правовом отношении, близким по смыслу положением.
- 22.2. Во всём, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется Законодательством.
- 22.3. Устав вступает в силу с момента государственной регистрации в органах юстиции Республики Казахстан.

Подпись лица, уполномоченного
общим собранием акционеров

_____ (подпись)

_____ (фамилия, имя, отчество)

ЧАСТЬ D: ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К УСТАВУ

ТЕКСТ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ НАЧИНАЕТСЯ СО СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЫ

**Внесены решением внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества "Разведка Добыча "КазМунайГаз"**

Протокол от _____ 2016 года

**Изменения и дополнения в Устав
акционерного общества "Разведка Добыча "КазМунайГаз"**

1. В разделе 4 "Права и обязанности Общества":

пункт 4.8. изложить в следующей редакции:

"4.8 Вопросы, связанные с планированием производственной деятельности, оплатой труда работников Общества, материально-техническим снабжением, социальным развитием, распределением дохода, подбором, расстановкой, подготовкой и переподготовкой кадров, решаются с учетом единых стандартов, утверждаемых советом директоров Общества простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании совета директоров Общества."

2. В разделе 7 "Акции, облигации. Условия размещения ценных бумаг":

пункт 7.6. дополнить предложением следующего содержания:

"Общество вправе осуществить обмен размещенных акций Общества одного вида на акции Общества другого вида."

3. В разделе 9 "Органы Общества":

в пункте 9.1 подпункт 4) изложить в следующей редакции:

"4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества - служба внутреннего аудита, если только Общество не решит, что, в целях единой и централизованной практики внутреннего аудита в рамках группы компаний АО НК "КазМунайГаз", услуги, относящиеся к внутреннему аудиту, будут предоставляться Обществу со стороны АО НК "КазМунайГаз", являющегося основной (родительской) организацией Общества."

4. В разделе 10 "Общее собрание акционеров Общества":

1) в пункте 10.17.:

часть первую дополнить подпунктами 7), 8), 9) следующего содержания:

"7) порядок проведения собрания;

8) порядок проведения заочного голосования и процедуру для заочного голосования;

9) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится собрание.";

2) в пункте 10.21. абзац второй изложить в следующей редакции:

"Повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена акционером, владеющим самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества, или советом директоров при условии, что акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения общего собрания, или в порядке, установленном пунктом 10.24. Устава."

5. В разделе 11 "Компетенция общего собрания акционеров":

1) пункт 11.1. дополнить подпунктом 13-1) следующего содержания:

"13-1) принятие решения об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения об этой сделке;"

в пункте 11.2.:

в абзаце втором слова "настоящим Уставом" заменить словами "Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах"".

6. В разделе 12 "Совет директоров":

1) в пункте 12.2.:

в части первой:

подпункт 17) дополнить словами ", а также определение оценщика, включая размер оплаты его услуг, по оценке стоимости акций в соответствии с методикой определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке";

подпункт 20) дополнить словами ", а также о назначении руководителей филиалов и представительств Общества и освобождении их от должностей, о направлениях в работе филиалов и представительств Общества";

подпункт 24) дополнить словами ", за исключением крупных сделок, принятие решения о заключении которых относится к компетенции общего собрания акционеров Общества";

подпункт 25) изложить в следующей редакции:

"25) принятие решения о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность";

подпункт 26) изложить в следующей редакции:

"26) принятие решений об увеличении обязательств Общества на сумму, превышающую сумму в тенге, эквивалентную 5 (пять) миллионам долларов США, о привлечении либо предоставлении займа, сумма которого превышает сумму в тенге, эквивалентную 5 (пять) миллионам долларов США, а также о совершении любой сделки, сумма которой превышает сумму в тенге, эквивалентную 5 (пять) миллионам долларов США";

подпункт 39) изложить в следующей редакции:

"39) утверждение структуры и штата (общей численности) работников центрального аппарата Общества, филиалов и представительств Общества, аппаратов управлений Общества, а также общей численности работников структурных подразделений филиалов и представительств";

дополнить подпунктом 40-3) следующего содержания:

"40-3) окончательное утверждение ежегодной рабочей программы Общества, а также изменений и дополнений в нее";

дополнить подпунктом 40-4) следующего содержания:

"40-4) утверждение плана долгосрочных закупок товаров, работ и услуг";

часть вторую удалить;

2) в пункте 12.5.:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"12.5 Решения совета директоров по вопросам, указанным в подпунктах 3, 7 (только в отношении Устава и дополнений и/или изменений в него), 14, 24, 27 и 33 пункта 12.2 Устава, принимаются большинством голосов членов совета директоров, включая большинство голосов независимых директоров.";

в абзаце втором слова "настоящим пунктом" заменить словами "в подпунктах 3), 5), 7), 14), 24), 26), 27), 31), 33), 37), 38) пункта 12.2. Устава";

3) в пункте 12.21. в абзаце втором слова ", в том числе большинством голосов независимых директоров" удалить;

4) пункт 12.24. изложить в следующей редакции:

"12.24. Кворум для полномочного проведения заседания совета директоров составляет не менее 2/3 (двух третей) от общего количества членов совета директоров, в том числе не менее 2/3 (двух третей) от числа независимых директоров.

В случае отсутствия кворума для проведения заседания совета директоров, повторное заседание совета директоров с той же повесткой дня может быть проведено в течение 10 (десять) дней после установленной даты проведения несостоявшегося заседания совета директоров. При этом, кворум для полномочного проведения повторного заседания совета директоров должен соответствовать кворуму, установленному абзацем первым настоящего пункта.

В случае отсутствия кворума для проведения повторного заседания совета директоров, новое повторное заседание совета директоров с той же повесткой дня может быть проведено не ранее чем через 10 (десять) дней после установленной даты проведения первого несостоявшегося заседания совета директоров. При этом, кворум для полномочного проведения нового повторного заседания совета директоров должен быть не менее чем половина от общего количества членов совета директоров.

В случае, если общее число членов совета директоров недостаточно для достижения кворума, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания новых

членов совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

В случае, когда совет директоров должен принять решение по сделке, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность (в том числе, во избежание сомнений, по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность и заключаемой в целях привлечения займа от организаций, входящих в группу Фонда национального благосостояния либо группу АО НК "КазМунайГаз", либо предоставления займа таким организациям), решение о заключении Обществом такой сделки принимается простым большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении."

7. В разделе 13 "Правление Общества":

1) В пункте 13.1.:

в части третьей:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

"1) принимает решения об увеличении обязательств Общества на сумму, не превышающую сумму в тенге, эквивалентную 5 (пять) миллионам долларов США, о привлечении либо предоставлении займа, сумма которого не превышает сумму в тенге, эквивалентную 5 (пять) миллионам долларов США, а также о совершении любой сделки, сумма которой не превышает сумму в тенге, эквивалентную 5 (пять) миллионам долларов США (за исключением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и решение по которым принимается в порядке, предусмотренном пунктом 12.24 Устава);";

подпункты 3), 4) исключить;

в подпункте 7) слова "и направляет" удалить;

подпункт 10) исключить;

подпункт 13) изложить в следующей редакции:

"13) при условии последующего окончательного утверждения советом директоров Общества, предварительно одобряет ежегодную рабочую программу Общества, а также изменения и дополнения в нее;";

подпункт 14) исключить;

подпункт 14-1) исключить;

2) В пункте 13.6.:

подпункт 9) исключить;

подпункт 10) изложить в следующей редакции:

"10) при условии принятия соответствующего решения советом директоров Общества, назначает руководителей филиалов и представительств Общества и освобождает их от должностей;".

**Генеральный директор
(председатель правления)**

К. Исказиев

ПРИЛОЖЕНИЕ VI: НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

Налогообложение в Великобритании

Приведенные ниже пункты, которые имеют целью лишь общие рекомендации, основаны на действующем налоговом законодательстве Великобритании, применяемом в Англии, и нашем понимании сложившейся практики Управления Её Величества по налогам и таможенным сборам (которые могут измениться в любой момент, возможно с обратной силой). Ниже ограничено описаны определенные аспекты налоговых последствий в Великобритании, вытекающих из продажи Простых акций, Привилегированных акций или ГДР.

Обзор касается только некоторых категорий налогоплательщиков и только абсолютных бенефициарных собственников Простых акций, Привилегированных акций или ГДР, (1) которые являются резидентами или (для физических лиц) имеют домицилий и являются резидентами в Великобритании для налоговых целей; (2) не являются резидентами для налоговых целей в какой-либо другой юрисдикции; и (3) которые не имеют постоянного учреждения или фиксированной базы в Казахстане, с которой связано владение Простыми акциями, Привилегированными акциями или ГДР ("Британские Держатели"). Кроме того, в обзоре (1) рассматриваются налоговые последствия только для Британских Держателей, владеющих Простыми акциями, Привилегированными акциями или ГДР в качестве основных средств (кроме лицевого сберегательного счета), и не рассматриваются налоговые последствия, которые могут иметь отношение к определенным другим категориям Британских Держателей, например, дилерам; (2) предполагается, что Британский Держатель ни прямо, ни косвенно не контролирует 10% или более прав голоса в компании; (3) предполагается, что держатель ГДР имеет бенефициарное право на Простые акции, являющиеся их базовым активом, и на дивиденды по этим Простым акциям; и (4) не рассматриваются налоговые последствия для Британских Держателей, являющихся страховыми компаниями, институтами совместного инвестирования или пенсионными фондами, связанными с Компанией.

Налогообложение облагаемого дохода от прироста стоимости в Великобритании

Обязательства по налогообложению облагаемого дохода от прироста стоимости в Великобритании зависят от индивидуальных обстоятельств каждого Акционера, владеющего Простыми акциями, Акционера, владеющего Привилегированными акциями, или Держателя ГДР. Если Акционер, владеющий Простыми акциями, Акционер, владеющий Привилегированными акциями, или Держатель ГДР продает Простые акции, Привилегированные акции или ГДР в соответствии с Предложением о покупке, это будет означать отчуждение принадлежащих им Простых акций, Привилегированных акций или ГДР для целей налогообложения в Великобритании. В зависимости от индивидуальных обстоятельств каждого Акционера, владеющего Простыми акциями, Акционера, владеющего Привилегированными акциями, или Держателя ГДР (включая наличие исключений, льгот и допустимых вычетов убытков), такое отчуждение может послужить основанием для возникновения облагаемого дохода или допустимых убытков.

Другие статьи прямого налогообложения

Специальные налоговые положения могут применяться к Акционерам, владеющим Простыми акциями, Акционерам, владеющим Привилегированными акциями, или Держателям ГДР, которые приобрели или приобретают (или расцениваются как приобретшие или приобретающие) Простые акции, Привилегированные акции или ГДР в силу исполнения служебных обязанностей или трудовой деятельности, или которые осуществляют Право опциона пут (как описано в Приложении III к настоящему Циркуляру).

Госпошлина и гербовый сбор со сделок с бездокументарными ценными бумагами

В результате принятия Предложения о покупке Акционеры, владеющие Простыми акциями, Акционеры, владеющие Привилегированными акциями, или Держатели ГДР не оплачивают госпошлину и гербовый сбор со сделок с бездокументарными ценными бумагами.

ПРИВЕДЕННОЕ ВЫШЕ ОПИСАНИЕ ИМЕЕТ ЦЕЛЮ ДАТЬ ЛИШЬ ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С НАЛОГОВЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ВЕЛИКОБРИТАНИИ И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ НАЛОГОВОЙ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ. ВСЕМ, КТО СОМНЕВАЕТСЯ В ОТНОШЕНИИ ПРИМЕНИМОГО К НЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, КОМУ НУЖНА БОЛЕЕ ДЕТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ К КОМУ ПРИМЕНИМО НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В КАКОЙ-ЛИБО ЮРИСДИКЦИИ, КРОМЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ, НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ К СВОЕМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ НАЛОГОВОМУ КОНСУЛЬТАНТУ.

Федеральное налогообложение дохода в Соединенных Штатах Америки

Ниже приводится общая информация относительно взимания федерального подоходного налога и других налоговых аспектов США, касающихся отчуждения Ценных бумаг Американским Держателем (как определено ниже) согласно Предложению о покупке или Праву опциона пут. Данная информация основывается на Кодексе законов США о внутренних государственных доходах от 1986 года, с изменениями и дополнениями ("Кодекс"), правовых актах Министерства финансов США, принятых на его основании, судебных решениях, опубликованных мнений Федеральной налоговой службы США и других компетентных органов, и договоре о подоходном налоге между США и Казахстаном ("Международный договор"), которые действуют на дату настоящего документа и в тексте или толковании которых могут произойти изменения (возможно с обратной силой). Настоящая информация ограничена только информацией, применимой к акционерам, которые владеют Ценными бумагами в качестве основных средств. Более того, эта информация не затрагивает всех налоговых последствий, которые могут иметь отношение к отдельно взятому акционеру в свете специфических обстоятельств акционера или к отдельным категориям акционеров, подпадающих под специальный налоговый режим по федеральному подоходному налоговому законодательству США (таким как банки, страховые компании или другие финансовые учреждения, освобожденные от налогов организации, инвестиционные фонды недвижимости, регулируемые инвестиционные компании, организации, которые считаются товариществами (партнерствами) в целях федерального подоходного налога США или их участники (партнеры), фондовые или валютные дилеры, отдельные эмигранты США, лица, для которых доллар не является основной операционной валютой, лица, избравшие учет "в текущих ценах" (за исключением описанных ниже случаев), и лица, которые владеют Ценными бумагами как часть стрэддла, хеджа, конвертационной операции или другой объединенной инвестиции). Кроме

того, данная информация не затрагивает налог для целей финансирования федеральной программы медицинской помощи престарелым, взимаемый с чистого инвестиционного дохода, а также налоговые последствия на уровне штата, местные или иностранные налоговые последствия и, если иное не предусмотрено настоящим документом, никакие другие налоговые обязательства США, кроме подоходного налога.

ИНФОРМАЦИЯ О ФЕДЕРАЛЬНОМ ПОДОХОДНОМ НАЛОГЕ США, ИЗЛОЖЕННАЯ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, ВКЛЮЧЕНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ СВЕДЕНИЯ И МОЖЕТ БЫТЬ НЕ ПРИМЕНИМА К КОНКРЕТНОЙ СИТУАЦИИ АКЦИОНЕРА. ДЕРЖАТЕЛЯМ ЦЕННЫХ БУМАГ НЕОБХОДИМО КОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СВОИХ НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ ОТНОСИТЕЛЬНО НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПОДОХОДНОГО И ДРУГИХ НАЛОГОВ США ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕННЫХ БУМАГ В СООТВЕТСТВИИ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ИЛИ ПРАВАМИ ОПЦИОНА ПУТ С УЧЕТОМ ИХ КОНКРЕТНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, А ТАКЖЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО УПЛАТЕ НАЛОГОВ НА УРОВНЕ ШТАТА, МЕСТНЫХ ИЛИ ИНЫХ НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, НЕ СВЯЗАННЫХ С США.

Для целей настоящего исследования, под термином "**Американский Держатель**" понимается бенефициарный собственник Ценных бумаг, который для целей федерального подоходного налога США является физическим лицом - гражданином или резидентом США, юридическим лицом, зарегистрированным в США, или организацией, к которой на иных основаниях применяется федеральное налогообложение дохода в США на базе чистого дохода в отношении Ценных бумаг.

Отказ от участия в Предложении о покупке или от использования Права опциона пут

Для акционеров, не участвующих в Предложении о покупке или не использующих Право опциона пут, не возникнут обязательства по оплате федерального подоходного налога в США в результате введения в силу Предложения о покупке или наличия Права опциона пут. Тем не менее, Американским Держателям следует проконсультироваться со своими налоговыми консультантами относительно налоговых последствий наличия у них в собственности акций компании, которая может быть квалифицирована как КПИИ, как определено ниже.

Отчуждение Ценных бумаг согласно Предложению о покупке

Нормы относительно компаний пассивных иностранных инвестиций

Особые неблагоприятные нормы права США в отношении федерального подоходного налога применяются к налоговым резидентам США, владеющим акциями "компаний пассивных иностранных инвестиций" ("КПИИ"). Компания будет классифицирована в качестве КПИИ в определенном налоговом году, если: (i) пассивный доход составляет 75 процентов или более валового дохода Компании за налоговый год, или (ii) среднеквартальная доля стоимости активов Компании, которые приносят пассивный доход или находятся во владении для получения пассивного дохода, составляет не менее 50 процентов. Согласно находящейся в открытом доступе консолидированной финансовой отчетности Компании, установлено, что Компания квалифицируется как КПИИ в 2015 году и может быть признана КПИИ в 2016 году. Изложенная далее информация приводится исходя из предположения, что Компания представляла собой КПИИ в 2015 году и будет считаться КПИИ в 2016 году. Американским

Держателям следует проконсультироваться со своими налоговыми консультантами в отношении этих определений, а также возможности того, что Компания представляла собой КПИИ в предшествующие годы.

Режим, применяемый в случае продажи или обмена

Американский Держатель по общему правилу признает доход или убытки при продаже Ценных бумаг в рамках Предложения о покупке равным разнице между суммой, реализованной Американским Держателем при отчуждении, и скорректированной базой налогообложения Американского Держателя в Ценных бумагах на момент отчуждения.

Исходя из предположения, что Компания является КПИИ в каком-либо налоговом году, в течение которого Американский Держатель владеет Ценными бумагами, к Американскому Держателю в целом будут применяться особые неблагоприятные нормы в отношении прибыли, полученной при продаже Ценных бумаг. Согласно этим нормам (a) прибыль будет соразмерно распределяться по всему сроку, в течение которого Американский Держатель владеет Ценными бумагами, (b) сумма, отнесенная на текущий налоговый год, будет облагаться как обычный доход, (c) сумма, отнесенная на какой-либо налоговый год, предшествующий первому налоговому году, в котором Компания являлась КПИИ, также будет облагаться как обычный доход, и (d) сумма, отнесенная на каждый из остальных налоговых лет (т.е. предшествующих лет, в течение которых Компания являлась КПИИ) будет облагаться налогом по самой высокой ставке налога, действующей для применимой категории налогоплательщиков за этот год, при этом на сумму начисленного налога, относимого к каждому такому налоговому году, будет начисляться процент за вмененную прибыль в связи с отсрочкой.

Убытки при продаже Ценных бумаг составят убытки от уменьшения стоимости капитала и, как правило, будут представлять собой долгосрочные убытки от уменьшения стоимости капитала, если срок владения Американским Держателем Ценными бумагами составляет более года на момент отчуждения. Возможность вычета убытков от уменьшения стоимости капитала оценивается с учетом определенных ограничений.

Если Американский Держатель примет решение о переоценке Ценных бумаг по рыночной стоимости согласно особой норме, касающейся акций КПИИ, квалифицируемых как "обращающиеся" акции, то любая прибыль от продажи Ценных бумаг согласно Предложению о покупке будет расцениваться как обычный доход, а любые убытки, понесенные при продаже, будут расцениваться как обычные убытки в части, касающейся чистой прибыли от переоценки по рыночным ценам за предшествующие годы и впоследствии в качестве убытков от уменьшения стоимости капитала, как описано в предыдущем абзаце.

Выкуп Ценных бумаг на основании Прав опциона пут

Оплата, полученная Американским Держателем от Компании при выкупе Ценных бумаг при реализации Права опциона пут, может признаваться в качестве распределяемого дохода от Компании, а не как оплата в обмен на Ценные бумаги, кроме тех случаев, когда выкуп:

- приводит к "полному выкупу" пакета акций Компании, принадлежащего Американскому Держателю;
- "существенно не равноценен дивиденду" в отношении Американского Держателя; или

- представляет собой "существенно несоразмерный" выкуп в отношении Американского Держателя.

При определении соответствия вышеуказанным критериям Американский Держатель должен учитывать не только Ценные бумаги, которыми Американский Держатель действительно владеет, но также акции Компании, владение которыми вменяется Американскому Держателю согласно некоторым нормам о подразумеваемой собственности, применяемым в этой связи.

В случае выкупа у Американского Держателя всех принадлежащих ему Ценных бумаг с использованием Права опциона пут, это в целом приведет к "полному выкупу", расцениваемому как продажа или обмен, при котором применяются нормы, упомянутые выше в разделе "Отчуждение Ценных бумаг согласно Предложению о покупке – Режим, применяемый в случае продажи или обмена". "Полный выкуп" происходит, когда Американский Держатель более не владеет какими-либо из находящихся в обращении Ценных бумаг Компании, будь то фактически или посредством применения вышеупомянутых норм о подразумеваемой собственности.

В случае выкупа у Американского Держателя не всех принадлежащих ему Ценных бумаг с использованием Права опциона пут, режим, применяемый к оплате, полученной Американским Держателем от Компании, все же может квалифицироваться как продажа или обмен, если Американский Держатель соответствует какому-либо из остальных указанных выше критериев. Выкуп Ценных бумаг у Американского Держателя посредством использования Права опциона пут будет соответствовать критерию "существенно не равноценен дивиденду", если, с учетом применимых норм о подразумеваемой собственности, он приведет к "значительному сокращению" соответствующей доли Американского Держателя в Компании. По общему правилу, если Американскому Держателю принадлежат только неконвертируемые привилегированные акции без права голоса, которые ограничены и имеют привилегии в отношении дивидендов и при ликвидации (такие как привилегированные Ценные бумаги), то выкуп какого-либо количества привилегированных Ценных бумаг составит "значительное сокращение" и будет подпадать под режим продажи или обмена. Аналогичным образом, если Американскому Держателю принадлежит лишь незначительная доля Ценных бумаг и он не участвует в контроле или управлении Компании, даже небольшое сокращение доли Ценных бумаг, принадлежащих Американскому Держателю, по общему правилу составит "значительное сокращение" и будет подпадать под режим продажи или обмена.

Если Американский Держатель не соответствует ни одному из вышеуказанных критериев, вся денежная сумма, полученная Американским Держателем при использовании Права опциона пут, будет признана распределяемым доходом от Компании в отношении Американского Держателя, и будет облагаться налогом как дивиденд в части, касающейся поступлений и прибыли Компании. Поскольку Компания не отчитывалась о своих поступлениях и прибыли в соответствии с налоговыми принципами США в отношении федерального подоходного налога, можно ожидать, что любой распределяемый доход, который будет признан выплаченным Американским Держателям, по общему правилу будет учитываться как дивиденды.

Эти нормы имеют сложный характер. Американским Держателям Ценных бумаг следует консультироваться у своих налоговых консультантов, чтобы определить, будет ли оплата, произведенная при выкупе Ценных бумаг с использованием Права опциона пут,

рассматриваться в целях федерального подоходного налога США в качестве оплаты в обмен на Ценные бумаги или в качестве распределяемого дохода при сложившихся у них конкретных обстоятельствах.

Как описано в нижеприведенном разделе "Налогообложение в Казахстане", выручка при выкупе Ценных бумаг в рамках Права опциона пут будет облагаться казахстанским налогом у источника. По общему правилу, налогоплательщик США вправе использовать суммы налога, уплаченные за рубежом, для зачета лишь части его обязательств по оплате федерального подоходного налога США, который относится к его доходу, полученному у иностранного источника. Поскольку доход от прироста стоимости капитала налоговых резидентов США в целом рассматриваются как доход у источника в США, Американский Держатель не будет иметь права на зачет сумм налога, уплаченных за рубежом, в отношении дохода, полученного у источника в США, признанного Американским Держателем при отчуждении Ценных бумаг, за исключением случаев, когда Американский Держатель имел другой доход у источника за рубежом. Более того, Американский Держатель может иметь право на возврат казахстанского налога у источника в соответствии с Международным договором. Налогоплательщики в США по общему правилу не могут использовать суммы налога, уплаченные за рубежом, для зачета налогов, которые могут быть возвращены. Следовательно, Американский Держатель Ценных бумаг может быть признан получающим прибыль от отчуждения Ценных бумаг в рамках Права опциона пут в размере, включающем казахстанский налог у источника, но, вероятно, не сможет использовать суммы налога, уплаченные за рубежом, для зачета этих налогов. Нормы, касающиеся зачета сумм налога, уплаченных за рубежом, имеют сложный характер. Американским Держателям следует проконсультироваться у своих налоговых консультантов относительно налоговых последствий казахстанского налога у источника и определения возможного применения этих норм к ним.

"Удержание до выяснения" (англ. – *backup withholding*) и обязанность о предоставлении отчетности

К выручке, полученной при отчуждении, и суммам, признаваемым в качестве выплаты дивидендов по Ценным бумагам в рамках Предложения о покупке или при использовании Права опциона пут в пользу Американского Держателя, будет по общему правилу применяться требование о подаче отчетности, за исключением случаев, когда Американский Держатель будет признан получателем платежа, имеющим право на освобождение от уплаты налога. С выручки и дивидендов может взиматься "удержание до выяснения", за исключением случаев, когда Американский Держатель (i) признан получателем платежа, имеющим право на освобождение от уплаты налога, (ii) своевременно представит идентификационный номер налогоплательщика и подтверждающие документы о том, что он не утратил право на освобождение от "удержания до выяснения", или (iii) освобожден на ином основании. Удержание до выяснения – это не дополнительный налог. Сумму удержания до выяснения, удержанную из платежа в пользу Американского Держателя, можно будет использовать для зачета обязательств Американского Держателя по оплате федерального подоходного налога и она может быть возвращена Американскому Держателю, как только требуемые сведения будут надлежащим образом поданы в Службу внутренних доходов США.

Налогообложение в Казахстане

Приведенная ниже краткая информация о некоторых вопросах налогообложения в Казахстане подготовлена с учетом требований закона и с учетом практики, существующей на дату настоящего документа, в отношении которых могут произойти изменения в законодательстве, толковании и правоприменительной практике, причем изменения могут быть иметь обратную силу. Приведенная ниже краткая информация не является исчерпывающим описанием всех налоговых вопросов, которые могут возникнуть при принятии решения о реализации Простых акции, Привилегированных акции или ГДР, и не претендует на полноту анализа налоговых последствий для всех категорий инвесторов, на некоторых из которых (например, дилеров) могут распространяться специальные правила. Кроме случаев, когда указано иное, данное описание рассматривает только вопросы налогообложения инвесторов, которые не имеют никакой связи с Казахстаном, кроме владения Простыми акциями, Привилегированными акциями или ГДР. Инвесторам необходимо проконсультироваться со своими профессиональными консультантами в отношении налоговых последствий при реализации Простых акций, Привилегированных акций или ГДР, в том числе их прав на применение конвенций об избежании двойного налогообложения, в соответствии с законодательством страны их гражданства, места жительства, места проживания или регистрации, и обратиться за консультацией к специалисту по вопросам казахстанского налогообложения.

Здесь описаны последствия отчуждения Простых акций, Привилегированных акций и ГДР с точки зрения законодательства Республики Казахстан. В целом, казахстанское налоговое законодательство не очень хорошо развито в вопросах налогообложения ценных бумаг и финансовых инструментов, и во многих случаях точный объем налоговой нагрузки в Казахстане, правила соблюдения и механизм исполнения являются неясными и допускают различные толкования.

С учетом вышеизложенного, налогообложение в Казахстане в отношении сделки по отчуждению Простых акций, Привилегированных акций и ГДР должно ограничиваться подоходным налогом, который может применяться при определенных обстоятельствах. Никакие другие налоги или пошлины не должны взиматься в Казахстане в отношении вышеуказанных сделок. Для всех соответствующих целей одинаковый налоговый режим применяется и в отношении юридических, и в отношении физических лиц.

Налоговое резидентство

Нерезидент не становится резидентом в Казахстане для целей налогообложения в Казахстане лишь по причине владения или продажи Простых акций, Привилегированных акций или ГДР. Поэтому, согласно казахстанскому налоговому законодательству, законные собственники Простых акций и Привилегированных акций и держатели ГДР – нерезиденты должны облагаться налогом только на доходы, полученные ими из казахстанских источников, а не на доход, полученный за пределами Казахстана.

Казахстанские и Неказахстанские Держатели (совместно - "Держатели")

Неказахстанские Держатели – физические лица - нерезиденты Казахстана для налоговых целей или юридические лица, которые созданы не в соответствии с законодательством Казахстана и

фактические органы управления (место эффективного управления) которых не находятся в Казахстане, и которые не имеют постоянного учреждения или иного законного налогооблагаемого присутствия в Казахстане.

Казахстанские Держатели – резиденты Казахстана или нерезиденты Казахстана для налоговых целей, имеющие постоянное учреждение в Казахстане, при этом прибыль, получаемая от продажи Акций/ГДР, относится на такое постоянное учреждение.

Казахстанское налоговое законодательство не содержит четких норм относительно отнесения прибыли от продажи ценных бумаг на постоянное учреждение, не описывает четкий механизм налогообложения такой прибыли, если она относится на постоянное учреждение, и не регламентирует однозначно имеются ли какие-либо другие последствия, к которым может привести существование постоянного учреждения в случае если такое отчуждение не относится на постоянное учреждение. Нерезидентам, имеющим постоянное учреждение в Казахстане, следует проконсультироваться со своими профессиональными налоговыми консультантами относительно налогообложения прибыли от продажи Акций/ГДР.

Отчуждение Простых акций, Привилегированных акций и ГДР на КФБ и ЛФБ в рамках Предложения о покупке

С учетом вышеизложенного, по общему правилу, любой доход, полученный Неказахстанскими Держателями в отношении отчуждения Простых акций, Привилегированных акций и (или) ГДР, которые включены по состоянию на дату продажи в официальный список фондовой биржи, действующей на территории Казахстана или иностранной биржи, и проданы на таких фондовых биржах методом открытых торгов, не должен облагаться казахстанским подоходным налогом ни в виде прямого взимания с получателя дохода, ни в виде налога у источника.

Доход, полученный Казахстанскими Держателями в отношении отчуждения Простых акций, Привилегированных акций, которые включены по состоянию на дату продажи в официальный список фондовой биржи, действующей на территории Казахстана (но не за пределами Казахстана), и проданы на такой фондовой бирже методом открытых торгов, не должен облагаться казахстанским подоходным налогом.

При получении Казахстанскими Держателями дохода в отношении отчуждения ГДР, такой доход по общему правилу будет облагаться казахстанским подоходным налогом (а для нерезидентов, имеющих постоянное учреждение в Казахстане – подоходным налогом на чистый доход постоянного учреждения). Если налоговое положение Казахстанских Держателей соответствует вышеописанному, а также при необходимости в получении более подробных сведений об исчислении налоговых обязательств, им следует обратиться за консультацией к своим профессиональным налоговым консультантам.

Ситуация, при которой иностранное юридическое лицо имеет постоянное учреждение в Казахстане, на которое доход не может быть отнесен, и поэтому такое иностранное юридическое лицо не является ни Казахстанским Держателем, ни Неказахстанским Держателем, как определено выше, может потенциально быть более сложной, и инвесторам в такой ситуации следует обратиться за профессиональной налоговой консультацией. При

неоднозначности ситуации подоходный налог может быть в таком случае удержан покупателем.

Отчуждение Простых акций, Привилегированных акций и ГДР с использованием Права опциона пут

Как отмечалось в Приложении III, Акционеры и Держатели ГДР будут иметь право требовать, чтобы Компания выкупила принадлежащие таким Акционерам Акции и ГДР по цене "пут".

Если Держатель, отчуждающий свои Простые акции, Привилегированные акции и (или) ГДР, представит Компании документ, подтверждающий налоговое резидентство Держателя в Казахстане (для физических и (или) юридических лиц) или свидетельство о государственной регистрации в Казахстане (для юридических лиц) до выплаты средств за покупку, Компания не применит налог у источника. В ином случае, Компания применит налог у источника при покупке Акции или ГДР в порядке, более подробно описанном ниже.

Если Держатель, к которому будет применен налог у источника в порядке, изложенном в предшествующем абзаце, представит Компании документы, подтверждающие цену приобретения Простых акций, Привилегированных акций и (или) ГДР (например, договор купли-продажи / документы о подписке) и подтверждение оплаты (например, банковского перечисления или зачета обязательств) до выплаты средств за покупку, Компания применит налог у источника только к доходу (положительной разнице между ценой, которая подлежит оплате Компанией, и первоначальной базовой стоимостью приобретения Простых акций, Привилегированных акций и (или) ГДР). В ином случае, Компания применит налог у источника к валовой цене, оплачиваемой Компанией на момент платежа.

Если Держатель, к которому будет применен налог у источника в указанном выше порядке, представит Компании документ, подтверждающий налоговое резидентство Держателя в Казахстане / учредительные документы / документы о государственной регистрации (для юридических лиц) или (для физических лиц) паспорт и документ, выданный компетентным налоговым органом по форме, приемлемой для налоговых органов Казахстана, подтверждающий что такой Держатель не является налоговым резидентом и не зарегистрирован в государстве с льготным режимом налогообложения (в соответствии с Приказом № 595 от 29 декабря 2014 года), Компания применит налог у источника по ставке 15%. В ином случае, Компания применит налог у источника по ставке 20%.

Документы, упомянутые в вышеприведенных абзацах, необходимо представить Компании в виде оригиналов или (нотариально заверенных) копий, либо с апостилем, в зависимости от конкретных обстоятельств. Если документы оформлены на иностранных языках, возможно будет необходимо перевести документы на русский или казахский языки. Могут предъявляться определенные требования к оформлению или иные требования в отношении конкретных документов согласно применимому казахстанскому законодательству. Держателям следует проконсультироваться со своими консультантами в отношении таких требований по каждому конкретному случаю. Документы будут рассматриваться Компанией, только если они будут представлены своевременно с необходимым заверением до выплаты соответствующего дохода.

Некоторыми договорами об избежании двойного налогообложения может быть предусмотрено освобождение от уплаты казахстанского налога на доход от прироста стоимости капитала у источника выплаты. Однако такое освобождение может быть применено только при помощи механизма возврата налога, при котором сначала налог у источника должен быть оплачен в бюджет Казахстана. На практике, получение возврата может быть обременительным процессом с неопределенным исходом. Держателям, желающим применить освобождение в рамках договора об избежании двойного налогообложения, следует проконсультироваться со своими консультантами по каждому конкретному случаю.

По общему правилу, доход от прироста стоимости капитала, полученный Казахстанскими Держателями в отношении отчуждения Простых акций, Привилегированных акций и ГДР, должен облагаться казахстанским подоходным налогом посредством самостоятельного начисления налога (а в случае налоговых нерезидентов, имеющих постоянное учреждение в Казахстане – дополнительным подоходным налогом на чистый доход постоянного учреждения).

Если Держатели подлежат налогообложению, или им требуются более подробные сведения об исчислении налоговых обязательств, им следует проконсультироваться со своими профессиональными налоговыми консультантами.

Если Держатели подлежат налогообложению в отношении покупки, совершенной не по ценам открытого рынка в полном объеме, размер покупной цены в целях исчисления налога (при его наличии), подлежащего удержанию, может определить покупатель.

ПРИВЕДЕННАЯ ВЫШЕ ИНФОРМАЦИЯ ИМЕЕТ ЦЕЛЮ ДАТЬ ЛИШЬ ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С НАЛОГОВЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ ПО НАЛОГОВЫМ ИЛИ ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ. ДЕРЖАТЕЛЯМ, У КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СОМНЕНИЯ ПО ПОВОДУ ВОПРОСОВ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, ИЛИ КОМУ НУЖНА БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ К СВОИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ НАЛОГОВЫМ КОНСУЛЬТАНТАМ.

ПРИЛОЖЕНИЕ VII: МАТЕРИАЛЫ, ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Копии следующих документов доступны для ознакомления (i) на веб-странице в интернете по адресу <http://www.kmger.kz> и (ii) в бумажном варианте в течение рабочего времени в любой рабочий день (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, проспект Кабанбай батыра, дом 17, 13-ый этаж, офис 1313 с 9:00 часов утра до 6:30 часов вечера, в каждом случае до 4 августа 2016 года:

- Извещение о проведении ОС
- Циркуляр НК КМГ от 17 июня 2016 года
- Действующий Договор о взаимоотношениях
- Проект измененного и дополненного Договора о взаимоотношениях
- Сравнение действующего Договора о взаимоотношениях и проекта измененного и дополненного Договора о взаимоотношениях
- проект Соглашения о внесении изменений и дополнений в Договор о взаимоотношениях
- действующая редакция Устава
- проект Устава в новой редакции
- сравнение действующей редакции Устава с проектом Устава в новой редакции
- проект изменений и дополнений к Уставу

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: ТЕРМИНЫ

В настоящем документе, если по контексту не требуется иное, применяются следующие термины:

Повторное собрание	общее	означает повторное внеочередное общее собрание акционеров Компании, которое состоится по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, проспект Кабанбай батыра, дом 17 в 10:00 часов утра 4 августа 2016 года, в случае если первое внеочередное собрание акционеров Компании не состоится
Условие об одобрении		означает Одобрение Правлением, Одобрение Советом директоров и принятие каждого из Решений требуемым большинством Держателей или, в случае Решений 1 и 2, простым большинством Независимых акционеров, являющееся условием осуществления Предложения о покупке
Совет директоров		означает совет директоров Компании
Одобрение директоров	Советом	означает предварительное одобрение Предлагаемых изменений Советом директоров
Рабочий день		означает любой день, кроме субботы, воскресенья или федеральных праздников США или государственных праздников в Казахстане или Великобритании
Устав		означает устав Компании с изменениями и дополнениями на соответствующий момент времени
Простые акции		означает простые акции в капитале Компании, допущенные в первую категорию официального списка КФБ
Дата вступления в силу		означает Рабочий день, следующий за днем выполнения Условия об одобрении, являющийся датой, в которую начинается действие Предложения о покупке
Компания или РД КМГ		означает Акционерное общество "Разведка Добыча "КазМунайГаз", общество, зарегистрированное в соответствии с Казахстанским законодательством
Цена		означает фиксированную цену в размере 54,00 долларов США за Простую акцию в эквиваленте в тенге, рассчитываемом ежедневно, 31,55 долларов США за Привилегированную акцию в эквиваленте в тенге, рассчитываемом ежедневно, и 9,00 долларов США за ГДР

Центральный депозитарий	означает Акционерное общество "Центральный депозитарий ценных бумаг"
Депозитарное соглашение	означает депозитарное соглашение в отношении ГДР между РД КМГ и Дойче Банк Траст Компани Америкас (<i>Deutsche Bank Trust Company Americas</i>), выполняющим функции депозитария
Дата истечения срока	означает 21-й Рабочий день, следующий после Даты вступления в силу. Если Оферент приостановил действие своего обязательства принять Ценные бумаги к покупке по Предложению о покупке в соответствии с Условием о форс-мажоре, Дата истечения срока будет означать такой Рабочий день, выбранный Оферентом после окончания действия Форс-мажорного обстоятельства, какой бы обеспечил, чтобы Предложение о покупке действовало не менее 21 Рабочего дня (исключая любой период времени, в течение которого продолжалось Форс-мажорное обстоятельство) или в течение более длительного периода времени, требуемого согласно применимому законодательству. См. "Условия Предложения о покупке" в Части IV. - "Предложение о покупке"
Условие о форс-мажоре	означает осуществление Оферентом по своему усмотрению, с учетом применимого законодательства, своего права приостановить действие своего обязательства сделать Предложение о покупке или принять какие-либо Ценные бумаги к покупке по нему на срок, пока действует Форс-мажорное обстоятельство
Форс-мажорное обстоятельство	означает обстоятельство, не зависящее от воли Оферента, препятствующее ему в исполнении каких-либо из его обязательств по Предложению о покупке. Во избежание сомнений, считается, что такое обстоятельство произошло, только если оно делает исполнение каких-либо из обязательств Оферента по Предложению о покупке юридически и/или практически невозможным и может включать, например, любое общее приостановление торговли ценными бумагами в Казахстане, Великобритании, Соединенных Штатах Америки или торговли иностранными ценными бумагами или торговли на финансовых рынках или ограничение цены за данные ценные бумаги; объявление моратория на банковские операции или любое приостановление платежей в отношении банков в Казахстане, Великобритании, Соединенных Штатах Америки или иной стране; начало или объявление войны, боевых действий, террористических актов или другого национального или международного бедствия, прямо или косвенно затрагивающего Казахстан, Великобританию, Соединенные Штаты или любую страну, в которой Компания или любая из ее дочерних компаний

осуществляет свою деятельность; любая мера, любое корпоративное действие или любое судебное разбирательство, начатое или угрожающее Компании в связи с ее ликвидацией, прекращением деятельности, внешним управлением или реорганизацией или для назначения ликвидатора, внешнего управляющего, судебного распорядителя, конкурсного управляющего, доверительного управляющего или подобного должностного лица в отношении всех или любой части ее имущества или доходов, или любое подобное разбирательство в какой-либо юрисдикции. Во избежание сомнения, Форс-мажорное обстоятельство не включает неполучение Оферентом финансирования от третьих лиц в целях осуществления Предложения о покупке

ГДР	означает глобальные депозитарные расписки (каждая представляющая собой 1/6 Простой акции), обращающиеся на ЛФБ в категории "Стандарт ГДР"
Депозитарий ГДР	означает Дойче Банк Траст Компани Америкас (<i>Deutsche Bank Trust Company Americas</i>) или любое другое юридическое лицо, которое на соответствующий момент времени выполняет функции депозитария в отношении ГДР
Держатели ГДР	означает зарегистрированных держателей Простых акций в форме ГДР
Общее собрание или ОС	означает внеочередное общее собрание акционеров Компании, которое состоится по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, проспект Кабанбай батыра, дом 17 в 10:00 часов утра 3 августа 2016 года
Извещение о проведении ОС	о означает извещение о проведении Общего собрания
Держатель	означает любого зарегистрированного держателя Ценных бумаг
Независимые акционеры	означает держателей Простых акций и Держателей ГДР, присутствующих и голосующих (лично или через представителя) на Общем собрании, кроме Оферента и юридических лиц, находящихся под контролем Оферента или совместным контролем третьего лица совместно с Оферентом
НД	означает независимых директоров Компании, не являющихся должностными лицами Компании

Кодекс	означает Кодекс законов США о внутренних государственных доходах от 1986 года, с изменениями и дополнениями на соответствующий момент времени
Закон об АО	означает закон Республики Казахстан "Об акционерных обществах" от 13 мая 2003 года с изменениями и дополнениями на соответствующий момент времени
КФБ	означает АО "Казахстанская фондовая биржа"
Рабочий день в Казахстане	означает любой день, кроме субботы, воскресенья или государственного праздничного или выходного дня в Казахстане
тенге	означает законную валюту Республики Казахстан
Казахстанское законодательство	означает конституцию и все законы, указы, постановления, положения, инструкции, приказы и другие нормативные правовые акты Республики Казахстан с изменениями и дополнениями на соответствующий момент времени
КМГ-ПМ	означает АО "КазМунайГаз – переработка и маркетинг"
ЛФБ	означает Лондонскую фондовую биржу или любого ее правопреемника или правопреемников
Правление	означает правление Компании
Одобрение правлением	означает предварительное одобрение Правлением Предлагаемых изменений в отношении только Договора о взаимоотношениях
Основная доверенность	означает основную доверенность, выдаваемую Депозитарием ГДР на основании полученных им Доверенностей своим должным образом назначенным представителям (представителю), которые будут лично присутствовать на Общем собрании и голосовать от имени Держателей ГДР
НБК	означает Национальный Банк Республики Казахстан
Акции НБК	означает Акции, принадлежащие самому НБК. Во избежание сомнений, в определение Акции НБК не входят Акции Пенсионного фонда.
Срок действия предложения	означает период времени с Даты вступления в силу до Даты истечения срока
Оферент или НК КМГ	означает Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз", общество, зарегистрированное в соответствии с Казахстанским законодательством

Открытые торги	означает сделки по купле и продаже соответствующих ценных бумаг на соответствующей фондовой бирже, которые отвечают требованиям, установленным к методу "открытых торгов" в соответствии с Казахстанским законодательством
Приказ	означает Приказ 2005 в рамках Закона Великобритании о финансовых услугах и рынках 2000 г. (финансовое продвижение), с учетом периодически вносимых изменений и дополнений
Пенсионный фонд	означает Акционерное общество "Единый накопительный пенсионный фонд"
Акции Пенсионного фонда	означает Акции, которые принадлежат Пенсионному фонду и управляются НБК по договору доверительного управления между НБК и Пенсионным фондом
КПИИ	означает "компанию пассивных иностранных инвестиций"
Дата вступления в силу предварительных одобрений	означает второй Рабочий день после Даты истечения срока, в который Одобрение Правлением и Одобрение Советом директоров будут считаться принятыми и вступят в силу
Привилегированные акции	означает привилегированные акции в капитале Компании, допущенные к обращению на КФБ в первой категории официального списка КФБ
Предлагаемые изменения	означает изменения и дополнения в Договор о взаимоотношениях и Устав, предлагаемые к одобрению Компанией
Доверенность	означает доверенность, выданную бенефициарными собственниками ГДР и предоставленную Депозитарию ГДР в целях голосования Депозитария ГДР на Общем собрании от имени Держателей ГДР
Предложение о покупке	означает предложение о приобретении Простых акций, Привилегированных акций и ГДР на КФБ и ЛФБ, соответственно, и действующее в течение Срока действия предложения, направленное Оферентом при выполнении Условия об одобрении и других условий Предложения о покупке
Право опциона пут	означает право акционера требовать от Компании приобрести Акции в случае наступления определенных событий в соответствии с Законом об АО
Договор о взаимоотношениях	означает Договор о взаимоотношениях между Компанией и Оферентом от 8 сентября 2006 года

Решения	означает решения 1, 2 и 3, информация о которых представлена в повестке дня Общего собрания, содержащейся в Приложении I
Запрещенная юрисдикция	означает любую юрисдикцию, в которой, или какому-либо лицу или от которого, является незаконным направлять Предложение о покупке или приглашение, или наличие такого участия согласно применимому законодательству о ценных бумагах
Ценные бумаги	означает Простые акции, Привилегированные акции и ГДР
Акционеры	означает держателей Простых акций и Привилегированных акций
Акции	означает Простые акции и Привилегированные акции
Методика определения стоимости акций	означает Методику определения цены акций при их выкупе Компанией на неорганизованном рынке ценных бумаг, которая ранее была утверждена общим собранием акционеров Компании
Дата совершения сделки	означает дату, в которую принято действительное предложение Ценных бумаг Держателя для покупки не позднее Даты истечения срока
Международный договор	означает договор о подоходном налоге между Соединенными Штатами Америки и Казахстаном
Рабочий день в Великобритании	означает любой день, кроме субботы, воскресенья или государственных праздников в Великобритании
Британские Держатели	означает только абсолютных бенефициарных собственников Простых акций, Привилегированных акций или ГДР (1) которые являются резидентами или (для физических лиц) имеют домицилий и являются резидентами в Великобритании для налоговых целей; (2) не являются резидентами для налоговых целей в какой-либо другой юрисдикции; и (3) которые не имеют постоянного учреждения или фиксированной базы в Казахстане, с которой связано владение Простыми акциями, Привилегированными акциями или ГДР
Доллары США или US\$	означает законную валюту Соединенных Штатов Америки
Американский Держатель	означает бенефициарного собственника Ценных бумаг, который для целей федерального подоходного налога США является физическим лицом - гражданином или резидентом США, юридическим лицом, зарегистрированным в США, или организацией, к которой на иных основаниях применяется федеральное налогообложение дохода в США на базе чистого дохода в отношении Ценных бумаг