

Утвержден  
решением Единственного акционера  
АО «КазТрансОйл»  
(приказ АО НК «КазМунайГаз»  
от 29 мая 2007 года № 220)

**У С Т А В**  
акционерного общества  
«КазТрансОйл»

г. Астана, 2007 год

## **СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Акционерное общество «КазТрансОйл» (далее – Общество) является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях и другим законодательством Республики Казахстан (именуемые далее совместно – Законодательство), а также настоящим Уставом (далее - Устав).

2. Наименование Общества:

полное наименование на государственном языке - «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы, сокращенное - «ҚазТрансОйл» АҚ;

полное наименование на русском языке – акционерное общество «КазТрансОйл», сокращенное - АО «КазТрансОйл»;

полное наименование на английском языке – «KazTransOil» Joint Stock Company, сокращенное – «KazTransOil» JSC.

3. Место нахождения Общества и его исполнительного органа: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, проспект Кабанбай батыра, дом 20.

4. Срок деятельности Общества – неограничен.

5. Финансовая и производственная деятельность Общества осуществляется на основе хозяйственной самостоятельности.

6. Общество имеет самостоятельный баланс, банковские счета, печать, штампы и бланки с указанием полного фирменного наименования на государственном и русском языках и другие реквизиты.

7. Общество может иметь свой товарный знак и символику, образцы которых утверждаются Правлением Общества и регистрируются в установленном порядке.

8. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своего Единственного акционера, и не отвечает по его обязательствам.

9. Единственный акционер Общества не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

## **СТАТЬЯ 2. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА**

1. Учредительным документом Общества является Устав.

2. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с Уставом. По требованию заинтересованного лица Общество обязано предоставить ему возможность ознакомиться с Уставом, включая последующие изменения и дополнения к нему. В течение трех рабочих дней Общество обязано исполнить требование Единственного акционера о предоставлении ему копии Устава.

## **СТАТЬЯ 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

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

2. Предметом деятельности Общества являются:

1) услуги по транспортировке нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, хранению, сливу и наливу, перевалке на другой вид транспорта или передаче в другие смежные трубопроводные системы, а также услуги по поставке воды;

2) определение порядка доступа юридических и физических лиц к системе трубопроводов Общества;

3) разработка и внедрение новых технологий;

- 4) проведение маркетинговых исследований рынков сбыта углеводородного сырья и продуктов его переработки;
  - 5) участие в разработке и выполнении государственных и национальных программ развития нефтегазового сектора;
  - 6) поддержка и участие в программах, направленных на обучение, переподготовку и повышение квалификации отечественных кадров;
  - 7) проведение переговоров и заключение договоров по нефтяным и другим операциям;
  - 8) реализация нефти на внешнем и внутреннем рынках;
  - 9) осуществление проектирования, финансирования, строительства, владения и эксплуатации трубопроводной системы на территории Республики Казахстан и за ее пределами, включая объекты по хранению, погрузке и перевалке на другие виды транспорта, по которому осуществляется транспортировка жидкого углеводородного сырья;
  - 10) осуществление деятельности по эксплуатации и техническому обслуживанию магистральных трубопроводов, принадлежащих иным юридическим лицам;
  - 11) организация транспортировки и транзита казахстанской нефти по трубопроводным системам других государств, включая услуги транспортной экспедиции;
  - 12) осуществление научно-технической, производственно-хозяйственной и внешнеэкономической деятельности;
  - 13) оказание консалтинговых и технических услуг по подготовке и разработке проектов нефтетранспортной инфраструктуры;
  - 14) иная деятельность, не запрещенная Законодательством.
3. Виды деятельности, требующие наличия лицензии или иного вида разрешения, которое необходимо получить в установленном Законодательством порядке, осуществляются лишь после получения соответствующих лицензий или иного вида разрешений.

#### **СТАТЬЯ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА**

1. Для осуществления уставных целей Общество имеет право в установленном Законодательством порядке:
- 1) открывать счета в банках и других финансовых учреждениях, расположенных на территории Республики Казахстан и за ее пределами, как в национальной, так и в иностранной валюте;
  - 2) иметь печать, штампы и бланки с полным наименованием Общества на государственном и русском языках, а также товарный знак и эмблему (символику), зарегистрированные в установленном порядке;
  - 3) иметь в собственности обособленное имущество, а также самостоятельный баланс;
  - 4) от своего имени заключать сделки (договоры, контракты), приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права;
  - 5) выпускать ценные бумаги;
  - 6) участвовать в создании или деятельности других организаций;
  - 7) открывать филиалы и представительства в Республике Казахстан и за рубежом, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества и определять порядок их деятельности;
  - 8) быть истцом и ответчиком в суде;
  - 9) разрабатывать и утверждать нормативно-техническую документацию, обязательную для исполнения всеми подразделениями Общества и пользователями системы трубопроводов Общества;

10) осуществлять иные права, предоставленные ему в соответствии с Законодательством и/или Уставом.

2. Общество обязано:

- 1) соблюдать Законодательство;
- 2) уплачивать налоги и другие обязательные платежи в бюджет в установленном порядке;
- 3) отвечать по своим обязательствам в пределах своего имущества;
- 4) согласовывать с Единственным акционером Общества зарубежные командировки первого руководителя Общества;
- 5) нести ответственность в соответствии с Законодательством;
- 6) исполнять иные обязанности, возложенные на него Законодательством и/или Уставом.

## **СТАТЬЯ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА**

1. Единственный акционер Общества имеет право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законодательством и Уставом;
- 2) получать дивиденды;
- 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Единственным акционером или Уставом;
- 4) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги Общества;
- 5) избирать (назначать) членов Совета директоров Общества;
- 6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 7) обращаться в государственные органы для защиты своих прав и законных интересов в случае совершения органами Общества действий, нарушающих нормы Законодательства и Устава;
- 8) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в установленные сроки, но не более тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;
- 9) на часть имущества при ликвидации Общества;
- 10) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законодательством;
- 11) требовать созыва заседания Совета директоров;
- 12) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов для внесения на рассмотрение Единственного акционера в соответствии с Законодательством;
- 13) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет;
- 14) инициировать принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции Единственного акционера Общества.

2. Единственный акционер Общества может иметь и другие права, предусмотренные Законодательством и/или Уставом.

3. Единственный акционер Общества обязан:

- 1) оплатить акции в порядке, предусмотренном Законодательством и/или Уставом;
- 2) в течение десяти дней извещать регистратора Общества и номинального держателя акций, принадлежащих Единственному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения реестра держателей акций Общества;
- 3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;



4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законодательством.

4. Общество и регистратор Общества не несут ответственности за последствия неисполнения Единственным акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 3 настоящей статьи.

## **СТАТЬЯ 6. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

1. Общество вправе осуществлять выпуск акций, облигаций, конвертируемых и других ценных бумаг, в том числе производных. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения ценных бумаг Общества определяются законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

2. Общество вправе выпускать только простые акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

3. Простая акция предоставляет Единственному акционеру Общества право принимать решения по всем вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода, а также части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном Законодательством.

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

Решение о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций Общества в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации) принимается Единственным акционером Общества.

5. В оплату размещаемых акций Общества могут быть внесены деньги, имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством.

Оплата иным, помимо денег, имуществом осуществляется по цене, определяемой оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с Законодательством.

6. Если в оплату размещаемых акций Общества вносится право пользования имуществом, оценка такого права производится исходя из размера платы за пользование этим имуществом за весь срок его пользования Обществом. До истечения указанного срока изъятие такого имущества без согласия Единственного акционера Общества запрещается.

7. Ведение системы реестров держателей акций Общества может осуществлять только регистратор Общества, который не должен являться аффилированным лицом Общества и его аффилированных лиц.

8. Порядок ведения системы реестров держателей акций Общества, а также предоставления уполномоченному органу информации по нему определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

9. До полной оплаты размещаемой акции Общество не вправе давать приказ о зачислении данной акции на счет ее приобретателя в системе реестров держателей акций Общества (системе учета номинального держателя).

10. Общество может принимать в залог размещенные им ценные бумаги только в случае, если:

1) передаваемые в залог ценные бумаги полностью оплачены;

2) общее количество акций, передаваемых в залог Обществу и находящихся у него в залоге, составляет не более двадцати пяти процентов размещенных акций Общества, за исключением акций, выкупленных Обществом;

3) договор о залоге акций одобрен Единственным акционером.

## **СТАТЬЯ 7. ДИВИДЕНДЫ**

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

2. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества при условии, что решение о выплате дивидендов было принято Единственным акционером Общества.

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 Единственного акционера.

3. Выплата дивидендов по акциям Общества осуществляется по итогам года или полугодия или квартала.

4. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также если судом или Единственным акционером Общества принято решение о его ликвидации.

5. Не допускается выплата дивидендов по акциям Общества:

1) при отрицательном размере собственного капитала 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 Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

6. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества принимается Единственным акционером.

7. Единственный акционер вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества с обязательным опубликованием его в печатном издании в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

8. 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.

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

- 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;
- 2) период, за который выплачиваются дивиденды;
- 3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
- 4) дату начала выплаты дивидендов;
- 5) порядок и форму выплаты дивидендов.

## **СТАТЬЯ 8. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА**

Органами Общества являются:

- 1) высший орган – Единственный акционер;
- 2) орган управления – Совет директоров;
- 3) исполнительный орган - Правление;
- 4) орган, осуществляющий контроль за финансово - хозяйственной деятельностью Общества, – Служба внутреннего аудита.

## **СТАТЬЯ 9. ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР ОБЩЕСТВА**

1. Решения по вопросам, отнесенным Законодательством и Уставом к компетенции общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером

в установленном порядке и подлежат оформлению в виде приказа АО НК «КазМунайГаз», как решение Единственного акционера, за подписью первого руководителя или лица, его замещающего.

2. Единственный акционер Общества обязан ежегодно в течение пяти месяцев после окончания финансового года принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции годового общего собрания акционеров.

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

3. Вынесение на рассмотрение Единственного акционера вопросов, отнесенных к компетенции годового общего собрания акционеров, иницируется Советом директоров.

4. Вынесение на рассмотрение Единственного акционера остальных вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, иницируется Советом директоров, Единственным акционером Общества, а в процессе добровольной ликвидации Общества может иницироваться также ликвидационной комиссией.

Законодательством могут быть предусмотрены случаи обязательного вынесения вопросов на рассмотрение Единственного акционера.

5. Материалы по вопросам, вынесенным на рассмотрение Единственного акционера Общества, должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.

6. Материалы по вопросам избрания (назначения) органов Общества 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 три года;
- 5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.

В материалах по вопросам избрания (назначения) Совета директоров (нового члена Совета директоров) должно быть также указано, является ли предлагаемое лицо кандидатом на должность независимого директора.

7. Материалы, подлежащие представлению Единственному акционеру Общества для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции годового общего собрания акционеров, должны включать:

- 1) годовую финансовую отчетность Общества и консолидированную финансовую отчетность;
- 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
- 3) предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;
- 4) иные документы по усмотрению инициатора вынесения вопроса на рассмотрение Единственного акционера Общества.

8. Перечень вопросов, выносимых на рассмотрение Единственного акционера, формируется Советом директоров Общества, а также может быть дополнен Единственным акционером Общества по его инициативе.

## **СТАТЬЯ 10. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА ОБЩЕСТВА**

1. К исключительной компетенции Единственного акционера Общества относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;



- 3) добровольная реорганизация и ликвидация Общества;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
- 5) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций Общества в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 6) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 7) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрание (назначение) его членов, в том числе председателя Совета директоров, и досрочное прекращение их полномочий, определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров, а также утверждение положения о нем;
- 8) определение в установленном Законодательством порядке аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, и размера оплаты ее услуг;
- 9) утверждение годовой финансовой отчетности Общества и консолидированной финансовой отчетности;
- 10) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 11) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 7 Устава;
- 12) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- 13) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом, а также изменений и дополнений, вносимых в неё, в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
- 14) введение и аннулирование «золотой акции»;
- 15) избрание (назначение) Генерального директора (председателя Правления) Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 16) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера Общества.

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

3. Единственный акционер Общества вправе отменить любое решение иных органов Общества.

## **СТАТЬЯ 11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера Общества. Решения Совета директоров принимаются в порядке, определенном настоящей статьей.

2. По решению Единственного акционера членам Совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Единственного акционера.

3. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) вынесение вопросов на рассмотрение Единственного акционера;
- 3) одобрение изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, кодекс корпоративного управления (при его наличии);
- 4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества и консолидированной финансовой отчетности;
- 6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
- 7) определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, избрание (назначение) его членов, а также досрочное прекращение их полномочий, за исключением Генерального директора (председателя Правления);
- 8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования председателя и членов Правления Общества;
- 9) определение срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначение ее руководителя и иных работников, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 10) определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита, принятие решений о наложении на них дисциплинарных взысканий, а также утверждение квалификационных требований к работникам Службы внутреннего аудита;
- 11) утверждение ежегодного плана работы Службы внутреннего аудита;
- 12) определение в установленном Законодательством порядке размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества, либо являющегося предметом крупной сделки;
- 13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, перечень которых утверждается Советом директоров, в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;
- 14) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 15) принятие решений о приобретении Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, в том числе, юридических лиц, акционером (участником) которых является Общество, а также принятие решений по вопросам их деятельности (изменение вида размещенных акций, увеличение количества объявленных акций, уставного капитала), в том числе, решений по вопросам отчуждения акций (долей участия) в них, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством;
- 16) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 17) выбор в установленном Законодательством порядке регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором Общества;
- 18) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 19) принятие решения о заключении крупных сделок, а также сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 20) утверждение бизнес-плана Общества, а также вносимых в него корректировок;
- 21) утверждение штатной численности работников центрального аппарата Общества;



22) утверждение учетной политики группы компаний Общества;

23) утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, обеспечение соблюдения и анализ эффективности, а также совершенствование таких процедур;

24) определение порядка и сроков получения членами Совета директоров информации о деятельности Общества, в том числе финансовой;

25) иные вопросы, предусмотренные Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера Общества.

4. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 3 настоящей статьи, не могут быть переданы для решения Правлению Общества.

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

6. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

7. Члены Совета директоров избираются из числа:

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

2) других лиц (с учетом ограничения, установленного, пунктом 8 настоящей статьи Устава).

8. Членом Совета директоров может быть избрано (назначено) физическое лицо, не предложенное (не рекомендованное) к избранию (назначению) в Совет директоров в качестве представителя интересов Единственного акционера Общества. Количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов состава Совета директоров Общества.

9. Члены Правления Общества, кроме Генерального директора (председателя Правления), не могут быть избраны (назначены) в Совет директоров Общества. Генеральный директор (председатель Правления) Общества не может быть избран (назначен) председателем Совета директоров Общества.

10. Число членов Совета директоров Общества должно составлять не менее трех человек. Не менее одной трети числа членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

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

11. Лица, избранные (назначенные) в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено Законодательством.

12. Срок полномочий Совета директоров Общества устанавливается Единственным акционером Общества.

Срок полномочий Совета директоров Общества истекает на момент принятия Единственным акционером Общества решения об избрании (назначении) нового Совета директоров Общества.

13. Единственный акционер Общества вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров Общества.

14. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров Общества по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров Общества.

Полномочия такого члена Совета директоров Общества прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров Общества.

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

15. Председатель Совета директоров Общества избирается (назначается) из числа его членов решением Единственного акционера Общества.

Единственный акционер Общества вправе в любое время переизбрать председателя Совета директоров Общества.

16. Председатель Совета директоров в порядке, установленном Законодательством и Уставом:

1) организует работу Совета директоров Общества;  
2) созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них;

3) организует на заседаниях ведение протокола;  
4) представляет кандидатуру для назначения на должность руководителя Службы внутреннего аудита Общества;

5) заключает от имени Общества индивидуальный трудовой договор с руководителем Службы внутреннего аудита Общества;

6) ежегодно информирует Единственного акционера Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества;

7) осуществляет иные функции, предусмотренные Законодательством и Уставом.

17. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

18. Заседание Совета директоров Общества может быть созвано по инициативе его председателя или Правления Общества либо по требованию:

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

19. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества 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 Общества должно быть созвано председателем Совета директоров или Правлением Общества не позднее десяти рабочих дней со дня поступления требования о созыве.

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

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

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

21. Члены Совета директоров могут принять участие в заседании Совета директоров посредством видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференц-связи (одновременного разговора членов Совета директоров в режиме «телефонного совещания»), а также участие с использованием иных средств связи.

Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление Общества о невозможности его участия в заседании Совета директоров. Отсутствующий на заседании член Совета директоров вправе посредством письменного сообщения проголосовать по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

При этом такое письменное сообщение по повестке дня должно содержать:

- 1) дату составления;
- 2) повестку дня, по которой выражается мнение члена Совета директоров посредством направления письменного сообщения;
- 3) четко выраженную позицию по каждому вопросу повестки дня;
- 4) подпись;
- 5) иные сведения, относящиеся к повестке дня, по усмотрению члена Совета директоров.

Представленное членом Совета директоров письменное сообщение по повестке дня учитывается при подсчете кворума и итогов голосования и подшивается к протоколу заседания, в котором делается запись о голосовании данного члена Совета директоров посредством направления письменного сообщения по повестке дня.

Письменное сообщение по повестке дня должно быть представлено членом Совета директоров председателю Совета директоров или секретарю Совета директоров до проведения заседания Совета директоров.

Если член Совета директоров, ранее представивший письменное сообщение по повестке дня, прибыл для участия и голосования на заседании Совета, на котором используется смешанное голосование, его письменное мнение не учитывается.

22. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров. В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения указанного кворума, Совет директоров обязан вынести на рассмотрение Единственного акционера вопрос об избрании (назначении) новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о вынесении такого вопроса на рассмотрение Единственного акционера Общества.

23. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

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

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

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

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

26. По усмотрению председателя Совета директоров Общества, принятие решений Советом директоров по вопросам, вынесенным на его рассмотрение, возможно посредством заочного голосования. При этом для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания применяются бюллетени, которые направляются вместе с уведомлением о проведении заседания Совета директоров.



27. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Общества (его Правления);
- 2) дату представления подписанного бюллетеня секретарю Совета директоров;
- 3) повестку дня заседания;
- 4) вопросы, поставленные на голосование, и варианты голосования по ним;
- 5) иные сведения.

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

28. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.

Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и председателем Совета директоров и содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Общества (его Правления);
- 2) дату и место письменного оформления решения заочного заседания;
- 3) сведения о составе Совета директоров;
- 4) запись о наличии/отсутствии кворума для принятия решения;
- 5) повестку дня заседания;
- 6) итоги голосования по каждому вопросу повестки дня и принятое решение;
- 7) иные сведения.

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

29. 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 секретарем Совета директоров в течение трех дней со дня проведения заседания и содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Общества (его Правления);
- 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;
- 6) принятые решения;

7) запись о голосовании члена Совета директоров посредством направления письменного сообщения по повестке дня (в случае наличия такого письменного сообщения);

- 8) иные сведения по решению Совета директоров.

30. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, а также бюллетени с подписями хранятся в архиве Общества.

Секретарь Совета директоров по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника Общества и оттиском печати Общества.

31. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе могут создаваться, в случае принятия соответствующего решения Советом директоров, комитеты Совета директоров по вопросам:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;

4) социальным вопросам;

5) иным вопросам, предусмотренным внутренним документом Общества.

Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

Генеральный директор (председатель Правления) не может быть председателем комитета Совета директоров.

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

## **СТАТЬЯ 12. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

1. Руководство текущей деятельностью осуществляется Правлением Общества. Правление Общества возглавляет Генеральный директор (председатель Правления).

Организация работы Правления, порядок созыва и проведения его заседаний определяется Положением о Правлении Общества, утверждаемым Советом директоров.

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

1) утверждает структуру и штатное расписание Общества, его филиалов и представительств, с учетом утвержденной Советом директоров штатной численности работников центрального аппарата Общества, а также утверждает штатную численность работников филиалов и представительств Общества;

2) издает решения (постановления) и дает поручения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

3) организует работу по размещению акций;

4) координирует и направляет работу филиалов, представительств Общества, его дочерних и совместно - контролируемых организаций;

5) принимает решения по вопросам финансово-хозяйственной и производственной деятельности Общества;

6) утверждает документы, принимаемые в целях организации деятельности Общества, не входящие в перечень документов, указанный в подпункте 13) пункта 3 статьи 11 Устава;

7) в установленном порядке принимает решение об оказании Обществом спонсорской (благотворительной) помощи;

8) принимает решения о приобретении Обществом до десяти процентов акций (долей участия) в уставном капитале других юридических лиц, в том числе, юридических лиц, акционером (участником) которых является Общество, а также принятие решений по вопросам их деятельности (изменение вида размещенных акций, увеличение количества объявленных акций, уставного капитала), в том числе, решений по вопросам отчуждения акций (долей участия) в них, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством;

9) принимает решения об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую от пяти до десяти процентов от размера его собственного капитала;

10) предварительно одобряет вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Единственного акционера или Совета директоров;

11) принимает решения по иным вопросам обеспечения деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров Общества.

Правление обязано исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров Общества.



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

3. Членами Правления могут быть представители Единственного акционера и работники Общества, не являющиеся его акционерами.

Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров Общества.

Генеральный директор (председатель Правления) не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

Функции, права и обязанности члена Правления определяются Законодательством, Уставом, Положением о Правлении, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Индивидуальный трудовой договор от имени Общества с Генеральным директором (председателем Правления) подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Единственным акционером или Советом директоров. Индивидуальный трудовой договор с остальными членами Правления подписывается Генеральным директором (председателем Правления) Общества.

4. Число членов Правления должно составлять не менее пяти человек.

5. Правление Общества собирается, как правило, не менее одного раза в месяц. Правление правомочно принимать решения, если на его заседании участвуют не менее половины от числа избранных (назначенных) членов Правления.

6. Каждый член Правления имеет один голос. Решения Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал Генеральный директор (председатель Правления) Общества.

7. Генеральный директор (председатель Правления) Общества:

- 1) возглавляет Правление Общества;
- 2) организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров;
- 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 Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом), 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 состав Правления, и Службы внутреннего аудита Общества;
- 6) по согласованию с Единственным акционером, по установленной Единственным акционером номенклатуре, назначает руководящих работников Общества;
- 7) устанавливает режим работы Общества;
- 8) обеспечивает разработку и выполнение текущих и перспективных планов и программ – работ Общества;
- 9) заключает от имени Общества договоры (контракты, соглашения) и обеспечивает их выполнение;
- 10) принимает решения об увеличении обязательств Общества на сумму до пяти процентов от размера его собственного капитала;
- 11) открывает банковские и другие счета Общества;
- 12) в пределах компетенции издает приказы и распоряжения по Обществу;

13) принимает решение по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров или участников других юридических лиц, в которых Общество является единственным акционером (либо все голосующие акции принадлежат Обществу) или участником;

14) созывает заседания Правления и представляет на рассмотрение необходимые материалы;

15) несет ответственность за работу Общества перед Единственным акционером;

16) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;

17) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления Общества;

18) принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся текущей деятельности Общества, необходимые для выполнения задач, не относящихся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров, а также к компетенции Правления Общества.

### **СТАТЬЯ 13. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ОБЩЕСТВА**

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества образуется Служба внутреннего аудита. Служба внутреннего аудита обладает для этой цели правом безусловного доступа ко всей информации и документации Общества в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества.

Служба внутреннего аудита состоит из трех работников .

2. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны (назначены) в состав Совета директоров и Правления Общества.

3. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчетывается перед ним о своей работе.

4. Руководитель Службы внутреннего аудита вправе присутствовать на заседаниях Совета директоров Общества, на которых рассматриваются вопросы ее деятельности, а также вносить на рассмотрение Совета директоров предложения по кандидатурам для назначения на должность работника Службы внутреннего аудита.

### **СТАТЬЯ 14. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА**

1. Должностные лица Общества (члены Совета директоров и Правления Общества):

1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и Единственного акционера;

2) не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с Уставом и решениями Единственного акционера и Совета директоров Общества, 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 трех лет с момента прекращения работы в Обществе.

2. Должностные лица Общества несут ответственность перед Обществом и Единственным акционером за вред, причиненный их действиями (бездействием), в соответствии с Законодательством, в том числе за убытки, понесенные 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. Общество вправе на основании решения Единственного акционера обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении вреда либо убытков, нанесенных им Обществу.

4. Должностные лица Общества освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом Общества, повлекшего убытки Общества либо Единственного акционера, или не принимали участия в голосовании.

## **СТАТЬЯ 15. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ ОБЩЕСТВА**

1. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

2. Правление Общества ежегодно представляет Единственному акционеру годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, Правление представляет Единственному акционеру аудиторский отчет.

3. Годовая финансовая отчетность Общества и консолидированная финансовая отчетность подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за тридцать дней до даты их вынесения на рассмотрение Единственного акционера.

Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества и консолидированной финансовой отчетности производится Единственным акционером.

4. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации годовой бухгалтерский баланс, отчет, показывающий все изменения в капитале, отчет о движении денежных средств и отчет о прибылях и убытках в сроки, установленные уполномоченным органом. Общество вправе дополнительно опубликовать иную финансовую отчетность.

5. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

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

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

## **СТАТЬЯ 16. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

1. Общество обязано доводить до сведения Единственного акционера информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы Единственного акционера, в соответствии со статьей 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».



Письменное требование Единственного акционера о предоставлении информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы Единственного акционера, должно быть исполнено Обществом в течение десяти рабочих дней со дня получения такого требования, если иное не установлено Единственным акционером.

2. Общество обязано предоставлять по письменному требованию Единственного акционера копии документов, предусмотренных статьей 80 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в течение десяти рабочих дней со дня получения такого требования, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2 статьи 2 Устава.

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

3. Информация об Обществе или его деятельности предоставляется Единственному акционеру, с учетом ограничений, установленных в отношении информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

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

4. Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников Общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.

5. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, предоставляемых этими лицами.

Общество представляет список аффилированных лиц уполномоченному органу в установленном им порядке.

6. Единственный акционер и должностные лица Общества предоставляют Генеральному директору (председателю Правления) Общества информацию о своих аффилированных лицах в течение тридцати дней со дня утверждения Устава, а также по мере возникновения аффилированности в течение семи дней со дня ее возникновения.

В случае, когда лицо, указанное ранее Единственным акционером или должностным лицом Общества как аффилированное, перестает быть таковым, Единственный акционер или должностное лицо Общества уведомляют об этом Генерального директора (председателя Правления) Общества в течение пяти дней со дня прекращения аффилированности.

Информация об аффилированных лицах предоставляется Генеральному директору (председателю Правления) Общества по форме, установленной уполномоченным органом.

7. Общество публикует информацию о своей деятельности на корпоративном веб-сайте Общества ([www.kaztransoil.kz](http://www.kaztransoil.kz)) и (или) в периодическом печатном издании, определенном в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках и нормативным правовым актом уполномоченного органа. Информация о периодическом печатном издании, используемом для публикации информации о деятельности Общества, размещается на корпоративном веб-сайте Общества ([www.kaztransoil.kz](http://www.kaztransoil.kz)) в течение тридцати календарных дней с даты заключения соответствующего договора.

8. Ответственность за надлежащее исполнение обязанностей, установленных настоящей статьей, несет Правление Общества.

## СТАТЬЯ 17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Законодательством.
2. При реорганизации Общества путем разделения или выделения кредиторы Общества вправе потребовать досрочного прекращения обязательства, должником по которому является Общество, и возмещения убытков.
3. Если в случае реорганизации Общество прекращает свою деятельность, выпуск его акций подлежит аннулированию в порядке, установленном Законодательством.

## СТАТЬЯ 18. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

1. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается Единственным акционером Общества, который определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с Законодательством.
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.
3. Решением суда или Единственного акционера Общества о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия.  
Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен Законодательством.  
При добровольной ликвидации в состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов Общества, представители Единственного акционера Общества, а также иные лица в соответствии с решением Единственного акционера.
4. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются Законодательством.
5. При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном Законодательством.
6. Имущество Общества, оставшееся после расчетов с кредиторами, передается Единственному акционеру Общества.

## СТАТЬЯ 19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Если какое-либо положение Устава становится недействительным, то это не влияет на действительность оставшихся положений. Недействительное положение заменяется другим, отвечающим требованиям Законодательства.
2. Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в органах юстиции.

Генеральный директор  
(председатель Правления)



Б. Толумбаев



«04» июня 2007 года я, Малахова Елена Владимировна, нотариус нотариального округа города Астана (Государственная лицензия № 0000633 выдана 27 октября 1999 года Министерством юстиции Республики Казахстан), свидетельствую подлинность подписи Генерального директора (Председателя правления) Акционерного общества «КазТрансОйл» - гр. Толумбаева Берика Зиябековича, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, полномочия его проверены. Подпись засвидетельствована с выездом по адресу: Республика Казахстан, город Астана, проспект Кабанбай Батыра, 20, время 16 часов 30 минут.

Зарегистрировано в реестре № 135  
Услуги нотариуса оплачены.



Нотариус



100

Қазақстан Республикасы  
 әділет министрлігі  
 Астана қаласының әділет  
 департаменті  
 Барлық нөмірленгені, тігілгені  
 39 парак  
 2007 жылдың 11-06

Лицензия № 0000633 от 27.10.1999 г. МВД РК

Пронумеровано и п  
 инуровано  
 Тридцать девять листов  
 Удостоверенного документа  
 Нотариус Малахова Е.В.



*[Handwritten signature]*

Приложение  
к решению Совета Директоров  
АО НК «КазМунайГаз»  
от 19 августа 2008 года № 9/2008



**Изменения и дополнения, вносимые  
в устав акционерного общества «КазТрансОйл»**

1. Подпункт б) пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:  
«б) осуществление профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников Общества;».
  2. Подпункт 4) статьи 8 изложить в следующей редакции:  
«4) орган, осуществляющий контроль за финансово - хозяйственной деятельностью Общества, оценку в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирование в целях совершенствования деятельности Общества – Служба внутреннего аудита.».
  3. Пункт 7 статьи 9 дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:  
«3-1) годовой отчет Общества и годовой отчет Совета директоров о проделанной работе;».
  4. Пункт 1 статьи 10 дополнить подпунктом 10-1) следующего содержания:  
«10-1) утверждение годового отчета Общества и годового отчета Совета директоров о проделанной работе;».
  5. В статье 11:
    - 1) пункт 1 дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:  
«Совет директоров несет ответственность перед Единственным акционером за осуществление общего руководства деятельностью Общества.  
По итогам года Совет директоров представляет Единственному акционеру отчет о проделанной работе в порядке, предусмотренном положением о Совете директоров.»;
    - 2) в пункте 3:  
подпункт 3) изложить в следующей редакции:  
«3) одобрение изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или его новой редакции, а также кодекса корпоративного управления Общества, изменений и дополнений в него;»;
    - подпункт 5) изложить в следующей редакции:  
«5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества, консолидированной финансовой отчетности и годового отчета Общества, представление Единственному акционеру Общества предложений о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;»;
- дополнить подпунктом 11-1) следующего содержания:

«11-1) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;»;

подпункт 15) изложить в следующей редакции:

«15) принятие решений о приобретении Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам деятельности юридических лиц, десять и более процентов акций (долей участия в уставных капиталах) которых находятся в собственности Общества, в том числе по вопросам, указанным в пункте 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пункте 2 статьи 43 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и всем иным вопросам, отнесенным в соответствии с уставами юридических лиц, десять и более процентов акций (долей участия в уставных капиталах) которых находятся в собственности Общества, к компетенции акционера/участника или единственного акционера/участника;»;

3) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

Не может быть избрано на должность члена Совета директоров лицо:

1) не имеющее высшего образования;

2) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;

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

4) в подпункте 5) пункта 16 слово «индивидуальный» исключить;

5) в пункте 21:

абзац первый дополнить предложением «Порядок оформления решений Совета директоров, принятых на таких заседаниях, определяется положением о Совете директоров.»;

в абзаце десятом слова «секретарю Совета директоров» заменить словами «корпоративному секретарю»;

6) в пункте 22:

первое предложение изложить в следующей редакции:

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

дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Кворум для принятия решений по вопросам, указанным в подпунктах 1), 4) - 9), 10), 11), 16), 20) и 23) пункта 3 настоящей статьи, составляет две трети членов Совета директоров, при этом в заседании Совета директоров должны принимать участие большинство независимых директоров.»;

7) в пунктах 27, 28, 29 и 30 слова «секретарю Совета директоров», «секретарь Совета директоров», «секретарем», «секретарем Совета директоров», «Секретарь Совета

директоров» заменить соответственно словами «корпоративному секретарю», «корпоративный секретарь», «корпоративным секретарем», «Корпоративный секретарь»;

8) в абзаце втором пункта 30 слова «уполномоченного работника Общества» заменить словами «корпоративного секретаря».

6. В статье 12:

1) в пункте 2:

подпункт 8) изложить в следующей редакции:

«8) принимает решения о приобретении Обществом до десяти процентов акций (долей участия) в уставном капитале других юридических лиц, в том числе юридических лиц, акционером (участником) которых является Общество, а также об отчуждении акций (долей участия) в них, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством;»;

дополнить подпунктами 10-1) и 10-2) следующего содержания:

«10-1) осуществляет контроль за исполнением решений Совета директоров, Единственного акционера, рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности Общества, а также рекомендаций Службы внутреннего аудита;

10-2) организует работу по выявлению причин и условий, порождающих неправомерные действия в отношении собственности Общества;»;

2) в пункте 3:

дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«В случае досрочного прекращения полномочий члена Правления, за исключением Генерального директора (председателя Правления), и избрания (назначения) Советом директоров нового члена Правления, полномочия последнего истекают одновременно с истечением срока полномочий Правления в целом.»;

в абзаце четвертом слово «индивидуальным» исключить, слова «Индивидуальный трудовой договор» заменить словами «Трудовой договор»;

3) в пункте 7:

в подпункте 2) слова «и Совета директоров» заменить словами «, Совета директоров и Правления Общества»;

подпункт 13) исключить;

в подпункте 15) после слова «перед» дополнить словами «Советом директоров и».

7. Абзац первый пункта 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:

«1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценки в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирования в целях совершенствования деятельности Общества образуется Служба внутреннего аудита. Служба внутреннего аудита обладает для этих целей правом безусловного доступа ко всей информации и документации Общества в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества.».

Генеральный директор  
(председатель Правления)



Н. Шманов



«03» сентября 2008 года я, Малахов Михаил Федорович, нотариус нотариального округа города Астана /Государственная лицензия № 0000001 выдана 25 апреля 1998 года Министерством юстиции Республики Казахстан/, свидетельствую подлинность подписи Генерального директора (председатель Правления) Акционерного общества «КазТрансОйл» гр. Шманова Нуртаса Нурибековича, которая сделана в моем присутствии. Личность его установлена, дееспособность, а также полномочия проверены. С выездом по адресу: Республика Казахстан, город Астана, пр. Кабанбай батыра, 20, время 10 ч. 30 мин.



Зарегистрировано в реестре № В-252  
Услуги нотариуса оплачены

Нотариус *ММММ*



03 СЕН 2008  
шесть листов удостоверенного документа  
Нотариус Малахов М.Ф.  
(лицензия № 0000001 от 25.04.1998 г. МЮРК)

Пронумеровано и прошнуровано

Қазақстан Республикасы  
әділет министрлігі  
Астана қаласының әділет  
департаменті  
Барлық нөмірленгені, тігілгені  
2008 жыл 03 09



Утверждены  
решением Единственного акционера  
АО «КазТрансОйл» (протокол заседания  
Совета директоров АО НК «КазМунайГаз»  
от «18» февраля 2009 года № 2/2009)

**Изменения и дополнения, вносимые  
в устав акционерного общества «КазТрансОйл»**

1. В пункте 3 статьи 1 слова «дом 20» заменить словами «дом 19».
2. В пункте 2 статьи 3:
  - 1) подпункт 1) изложить в следующей редакции:  
«1) оказание услуг по транспортировке нефти (перекачка, перевалка, слив, налив, хранение, смешение) и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам;»;
  - 2) в подпункте 11) слова «, включая услуги транспортной экспедиции» заменить словами «(операторская деятельность по единой маршрутизации)»;
  - 3) дополнить подпунктами 11-1), 11-2), 11-3) и 11-4) следующего содержания:  
«11-1) оказание услуг по транспортировке природного газа по распределительным трубопроводам для потребителей Республики Казахстан;  
11-2) оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии;  
11-3) оказание услуг по производству, передаче и распределению тепловой энергии;  
11-4) оказание услуг по подаче воды по магистральному трубопроводу;».
3. Подпункт 4) статьи 8 исключить.
4. Пункт 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:  
«1. Решения по вопросам, отнесенным Законодательством и Уставом к компетенции общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером в порядке, установленном Законодательством и его уставом.»
5. Пункт 1 статьи 10 дополнить подпунктом 11-1) следующего содержания:  
«11-1) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;».
6. В статье 11:
  - 1) в пункте 3:  
подпункт 1) дополнить словами «, а также принятие решений об осуществлении Обществом деятельности, не предусмотренной подпунктами 1) – 13) пункта 2 статьи 3 Устава»;
  - подпункты 9) – 11) исключить;
  - подпункт 11-1) дополнить словами «, работников аппарата корпоративного секретаря»;
  - дополнить подпунктом 11-2) следующего содержания:  
«11-2) создание и упразднение аппарата корпоративного секретаря, утверждение его штатной численности и штатного расписания, согласование назначения и освобождения от должности работников аппарата корпоративного секретаря;»;
  - подпункт 15) изложить в следующей редакции:

ед

*(Handwritten signature)*

«15) принятие решения о приобретении Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;»;

дополнить подпунктом 15-1) следующего содержания:

«15-1) 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;»;

в подпункте 21) после слова «работников» дополнить словами «и структуры»;

дополнить подпунктом 24-1) следующего содержания:

«24-1) определение Перечня должностей руководящих работников дочерних и совместно – контролируемых организаций, согласование кандидатур которых осуществляется Советом директоров;»;

2) пункт 6 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Кандидаты в члены Совета директоров и члены Совета директоров должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, позитивными достижениями и безупречной репутацией в деловой и отраслевой среде, необходимыми для выполнения своих обязанностей и организации эффективной работы всего Совета директоров в интересах Единственного акционера и Общества.»;

3) дополнить пунктом 10-1 следующего содержания:

«10-1. Независимым директором избирается лицо, которое соответствует критериям независимости, установленным Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также которое:

1) не является и не являлось работником Общества или его дочерней организации в течение последних пяти лет;

2) не получало и не получает дополнительное вознаграждение от Общества, за исключением вознаграждения как члена Совета директоров;

3) занимая подобную должность в других организациях или органах, не имеет значительные связи с другими членами Совета директоров через такое участие в других организациях или органах;

4) не является представителем Единственного акционера или государственных органов управления;

5) не является и не являлось членом Совета директоров Общества более девяти лет подряд.»;

4) пункт 11 изложить в следующей редакции:

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

5) подпункты 4) и 5) пункта 16 исключить;

6) подпункт 2) пункта 18 исключить;

7) в абзаце втором пункта 22 цифры «4) – 9)» заменить цифрами «4) – 8)», цифры «10), 11),» исключить;

8) пункт 23 дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания:

«Член Совета директоров, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров в нарушение порядка, установленного Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом, вправе оспорить его в судебном порядке.

Единственный акционер вправе оспаривать в суде решение Совета директоров, принятое с нарушением требований Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Устава, если указанным решением нарушены права и законные интересы Общества и (или) Единственного акционера.»;

9) пункт 26 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Не могут быть приняты решения посредством заочного голосования по вопросам, определенным подпунктами 1), 4)-8), 16), 20) и 23) пункта 3 настоящей статьи.»;

10) пункт 28 дополнить абзацем вторым следующего содержания:  
«Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Совета директоров. Бюллетень без подписи считается недействительным.»;

11) подпункты 2), 3) и 4) пункта 31 изложить в следующей редакции:  
«2) назначений;  
3) вознаграждений;  
4) аудита;».

7. В статье 12:  
1) в пункте 2:  
подпункт 1) изложить в следующей редакции:  
«1) утверждает штатное расписание центрального аппарата и структуру Общества с учетом утвержденных Советом директоров штатной численности работников и структуры центрального аппарата Общества, штатного расписания аппарата корпоративного секретаря, а также утверждает штатную численность работников, штатное расписание и структуру филиалов и представительств Общества;»;  
дополнить подпунктом 8-1) следующего содержания:  
«8-1) определяет порядок осуществления Обществом прав акционера (участника) в отношении организаций, указанных в подпункте 8) настоящего пункта;»;  
в подпункте 10-1) слова «, а также рекомендаций Службы внутреннего аудита» исключить;  
дополнить подпунктами 10-3) и 10-4) следующего содержания:  
«10-3) несет ответственность за разработку и применение процедур внутреннего контроля и управления рисками в Обществе;  
10-4) в установленном порядке представляет Совету директоров отчеты об управлении рисками;»;

2) в пункте 3:  
абзац первый дополнить предложением следующего содержания:  
«Член Правления должен обладать соответствующими опытом работы, знаниями, квалификацией, деловой репутацией.»;

дополнить абзацами шестым и седьмым следующего содержания:  
«Прекращение трудовых отношений с работником Общества, являющимся членом Правления, за исключением Генерального директора (председателя Правления), по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным статьей 54 Трудового кодекса Республики Казахстан, осуществляется по согласованию с Советом директоров.  
Прекращение трудовых отношений с работником Общества, являющимся членом Правления, по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным главой 27 Трудового кодекса Республики Казахстан, осуществляется на основании соответствующего решения Совета директоров, а с Генеральным директором (председателем Правления) – на основании решения Единственного акционера.»;

3) пункт 6 дополнить предложением вторым следующего содержания:  
«Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается.»;

4) в пункте 7:  
подпункте 5) слова «и Службы внутреннего аудита Общества» заменить словами «корпоративного секретаря и работников аппарата корпоративного секретаря»;  
дополнить подпунктом 8-1) следующего содержания:  
«8-1) представляет в установленном порядке следующие отчеты Совету директоров и Единственному акционеру Общества:



полугодовые - об управлении дочерними и совместно-контролируемыми организациями, о влиянии результатов финансово-хозяйственной деятельности дочерних и совместно-контролируемых организаций на показатели деятельности Общества;

ежегодные - о реализации бизнес-плана Общества;».

8. Статью 13 исключить.

9. В статье 16:

1) в пункте 1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«1. Общество доводит до сведения Единственного акционера по его запросу любую информацию о деятельности Общества, в том числе затрагивающую интересы Единственного акционера в соответствии со статьей 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах.»»;

дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена Единственному акционеру в течение семи рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.»;

2) в абзаце первом пункта 3 слова «, с учетом ограничений, установленных в отношении информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну» заменить словами «в установленном порядке».

Генеральный директор  
(председатель Правления)



H. Сұлтан

«04» марта 2009 года я, Малахова Елена Владимировна, нотариус нотариального округа города Астана /Государственная лицензия № 0000633 выдана 27 октября 1999 года Министерством юстиции Республики Казахстан/, свидетельствую подлинность подписи Генерального директора (председатель Правления) Акционерного общества «КазТрансОйл» гр. Сұлтан Нұрбола Сарыбайұлы, которая сделана в моем присутствии. Личность его установлена, дееспособность, а также полномочия проверены. С выездом по адресу: Республика Казахстан, город Астана, пр. Кабанбай батыра, 20, время 16 ч. 30 мин.



Зарегистрировано в реестре № В-255-36  
Услуги нотариуса оплачены

Нотариус

*Малахова*

04 MAR 2009

Лицензия № 0000633 от 27.10.1999 г. МЮ РК

Пронумеровано и прошнуровано  
Восемь листов удостоверенного документа

Нотариус Малахова Е.В.

9 16 03



Қазақстан Республикасы  
өділет министрлігі  
Астана қаласының өділет  
департаменті  
Заңды тұлғаға мемлекеттік  
қайта тіркеу жүргізілді  
2007 жыл "31" 05  
Куәлік № 6636-7901-11  
Алғашқы тіркелген күні 1997 жыл 1405

“ҚазТрансОйл” АҚ  
Жалғыз акционерінің шешімімен  
("ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ-тың  
2007 жылғы 29 мамырдағы  
№ 220 бұйрығы) бекітілген

Қазақстан Республикасы  
өділет министрлігі  
Астана қаласының өділет  
департаменті  
6636-7901-11 АҚ  
Жарғыға (куәлік № \_\_\_\_\_ жыл \_\_\_\_\_)  
ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРТУЛЕРМЕН ЖӘНЕ  
ТОДЫҚТЫРУЛАРМЕН ТІРКЕЛДІ  
2007 жыл "14" 06

2008 жыл "15" 09  
ТІРКЕЛГЕН ӨЗГЕРТУЛЕРМЕН ЖӘНЕ  
ТОДЫҚТЫРУЛАРМЕН ЖАРАМДЫ

2009 жыл "16" 03  
ТІРКЕЛГЕН ӨЗГЕРТУЛЕРМЕН ЖӘНЕ  
ТОДЫҚТЫРУЛАРМЕН ЖАРАМДЫ

“ҚазТрансОйл”  
акционерлік қоғамының  
ЖАРҒЫСЫ

Астана қаласы, 2007 жыл

## **1-БАП. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР**

1. “ҚазТрансОйл” акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Қоғам) Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша заңды тұлға болып табылады әрі өз қызметін Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, “Акционерлік қоғамдар туралы” Қазақстан Республикасының Заңына, табиғи монополиялар туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қазақстан Республикасының басқа да заңнамасына (бұдан әрі бірге – Заңнама деп аталады), сондай-ақ осы Жарғыға (бұдан әрі – Жарғы) сәйкес жүзеге асырады.

2. Қоғамның атауы:

мемлекеттік тілдегі толық атауы – “ҚазТрансОйл” акционерлік қоғамы, қысқаша – “ҚазТрансОйл” АҚ;

орыс тіліндегі толық атауы – акционерное общество “КазТрансОйл”, қысқаша – АО “КазТрансОйл”;

ағылшын тіліндегі толық атауы – “KazTransOil” Joint Stock Company, қысқаша – “KazTransOil” JSC.

3. Қоғамның және оның атқарушы органының орналасқан жері: 010000, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 20-үй.

4. Қоғам қызметінің мерзімі – шектеусіз.

5. Қоғамның қаржылық және өндірістік қызметі шаруашылық дербестік негізінде жүзеге асырылады.

6. Қоғамның дербес теңгерімі, банк шоттары, толық фирмалық атауы мемлекеттік тілде және орыс тілінде көрсетілген мөрі, мөртабандары мен бланкілері және басқа да деректемелері бар.

7. Қоғамның өз тауар белгісі және нышаны болуы мүмкін, олардың үлгілерін Қоғам Басқармасы бекітеді және белгіленген тәртіпте тіркеледі.

8. Қоғамның өзінің Жалғыз акционерінің мүлкінен оқшауланған мүлкі болады және оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

9. Қоғамның Жалғыз акционері оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заңнамалық кесімдерімен көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғам қызметіне байланысты залалдарға өзіне тиесілі акциялар құны шегінде тәуекел етеді.

## **2-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫ**

1. Жарғы Қоғамның құрылтай құжаты болып табылады.

2. Барлық мүдделі тұлға Жарғымен танысуға құқылы. Қоғам мүдделі тұлғасының талап етуі бойынша Жарғыны оған кейінгі өзгерістерін және толықтыруларын қоса алғанда онымен танысуға мүмкіндік беруге міндетті. Қоғам Жалғыз акционердің оған Жарғының көшірмесін беру туралы талабын үш жұмыс күні ішінде орындауға міндетті.

## **3-БАП. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ МЕН МӘНІ**

1. Қоғамның мақсаты – дербес шаруашылық қызметті жүзеге асыру барысында таза табыс алу.

2. Қоғам қызметінің мәні:

1) мұнайды әрі мұнай өнімдерін магистральды құбырлармен тасымалдау, сақтау, қотару және құю, көліктің басқа түріне ауыстырып құю немесе басқа аралас құбыр жүйелеріне беру жөніндегі қызметтер, сондай-ақ су жеткізу жөніндегі қызметтер;



- 2) заңды және жеке тұлғалардың Қоғамның құбырлар жүйесіне қол жеткізуі тәртібін айқындау;
  - 3) жаңа технологияларды әзірлеу мен енгізу;
  - 4) көмірсутегі шикізатын және оны қайта өңдеу өнімдерін өткізу рыноктарын маркетингтік зерделеу жүргізу;
  - 5) мұнай-газ секторын дамытудың мемлекеттік және ұлттық бағдарламаларын әзірлеуге әрі орындауға қатысу;
  - 6) отандық кадрларды оқытуға, қайта даярлауға және олардың біліктілігін арттыруға бағытталған бағдарламаларды қолдау әрі оларға қатысу;
  - 7) мұнай операциялары және басқа да операциялар бойынша келіссөздер жүргізу әрі шарттар жасасу;
  - 8) сыртқы және ішкі рыноктарда мұнайды сату;
  - 9) Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде сұйық көмірсутегі шикізатын сақтау, оны тасымалдау жүзеге асырылатын көліктің басқа түрлеріне тиеу және ауыстырып құю жөніндегі объектілерді қоса алғанда, құбыр жүйесін жобалауды, қаржыландыруды, салуды, иеленуді және пайдалануды жүзеге асыру;
  - 10) өзге заңды тұлғаларға тиесілі магистральды құбырларды пайдалану және оларға техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметті жүзеге асыру;
  - 11) көлік экспедициясы қызметтерін қоса алғанда, басқа мемлекеттердің құбыр жүйелері бойынша қазақстандық мұнайды тасымалдауды және оның транзитін ұйымдастыру;
  - 12) ғылыми-техникалық, өндірістік-шаруашылық және сыртқы экономикалық қызметті жүзеге асыру;
  - 13) мұнай көлігі инфрақұрылымы жобаларын дайындау мен әзірлеу жөніндегі консалтингтік және техникалық қызметтерді жүзеге асыру;
  - 14) Заңнамамен тыйым салынбаған өзге де қызмет.
3. Заңнамамен белгіленген тәртіпте алу қажет лицензияның немесе рұқсаттың өзге де түрінің болуын талап ететін қызмет түрлері тиісті лицензияларды немесе рұқсаттың өзге де түрлерін алғаннан кейін ғана жүзеге асырылады.

#### **4-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ**

1. Қоғамның жарғылық мақсаттарды жүзеге асыру үшін Заңнамамен белгіленген тәртіпте мынаған құқығы бар:
  - 1) Қазақстан Республикасының аумағында әрі одан тыс орналасқан банктерде және басқа да қаржы мекемелерінде ұлттық та, шетелдік те валютада шоттар ашу;
  - 2) мемлекеттік тілде және орыс тілінде Қоғамның толық атауы бар мөрі, мөртабандары және бланкілері, сондай-ақ белгіленген тәртіпте тіркелген тауар таңбасы мен белгісі (нышаны) болуы;
  - 3) оқшауланған мүлкі, сондай-ақ дербес теңгерімі болуы;
  - 4) өз атынан мәмілелер (шарттар, келісім-шарттар) жасау, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтар алу әрі оларды жүзеге асыру;
  - 5) бағалы қағаздар шығару;
  - 6) басқа ұйымдарды құруға немесе олардың қызметіне қатысу;
  - 7) Қазақстан Республикасында және шет елдерде филиалдар мен өкілдіктер ашу, өз мүлкі есебінен оларға негізгі және айналым құралдарын беру әрі олардың қызметінің тәртібін белгілеу;
  - 8) сотта талапкер және жауапкер болу;
  - 9) Қоғамның барлық бөлімшесінің және Қоғам құбырлар жүйесін пайдаланушылардың орындауы үшін міндетті нормативтік-техникалық құжаттаманы әзірлеу әрі бекіту;

10) Заңнамаға және/немесе Жарғыға сәйкес өзіне берілген өзге де құқықтарды жүзеге асыру.

2. Қоғам міндетті:

- 1) Заңнаманы сақтауға;
- 2) белгіленген тәртіпте салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеуге;
- 3) өз міндеттемелері бойынша өз мүлкі шегінде жауап беруге;
- 4) Қоғам бірінші басшысының шетелдік іссапарларын Қоғамның Жалғыз акционерімен келісуге;
- 5) Заңнамаға сәйкес жауапты болуға;
- 6) Заңнамамен және/немесе Жарғымен өзіне жүктелген өзге де міндеттерді орындауға.

## **5-БАП. ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ**

1. Қоғам Жалғыз акционерінің мынаған құқығы бар:

- 1) Заңнамамен және Жарғымен көзделген тәртіпте Қоғамды басқаруға қатысу;
- 2) дивидендтер алу;
- 3) Қоғамның қызметі туралы ақпарат алу, оның ішінде Жалғыз акционер немесе Жарғы белгілеген тәртіпте Қоғамның қаржы есептілігімен танысу;
- 4) Қоғамды тіркеушіден немесе нақты ұстаушыдан Қоғамның бағалы қағаздарына өзінің меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алу;
- 5) Қоғам Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау (тағайындау);
- 6) Қоғам органдары қабылдаған шешімдерді сот тәртібімен даулау;
- 7) Қоғам органдары Заңнама мен Жарғы нормаларын бұзатын әрекеттер жасаған жағдайда, өзінің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін мемлекеттік органдарға жүгіну;
- 8) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сауалдар салу және белгіленген мерзімде, бірақ сауал Қоғамға келіп түскен күннен бастап отыз күннен аспайтын мерзімде дәлелді жауаптар алу;
- 9) Қоғам таратылған ретте мүліктің бір бөлігіне;
- 10) Қоғамның акцияларын немесе өз акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарын Заңнамамен белгіленген тәртіпте артықшылықпен сатып алу;
- 11) Директорлар кеңесінің отырысы шақырылуын талап ету;
- 12) Директорлар кеңесіне Заңнамаға сәйкес Жалғыз акционердің қарауына енгізу үшін қосымша мәселелер кіргізуді ұсыну;
- 13) аудиторлық ұйымның Қоғамға аудит жүргізуін өз есебінен талап ету;
- 14) Қоғам Жалғыз акционерінің құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдануына бастамашылық ету.

2. Қоғам Жалғыз акционерінің Заңнамамен және/немесе Жарғымен көзделген басқа да құқықтары болуы мүмкін.

3. Қоғамның Жалғыз акционері міндетті:

- 1) Заңнамамен және/немесе Жарғымен көзделген тәртіпте акцияларды төлеуге;
- 2) Жалғыз акционерге тиесілі акцияларды Қоғамды тіркеушіге және нақтылы ұстаушыға Қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы он күн ішінде хабарлауға;
- 3) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты жария етпеуге;
- 4) Заңнамаға сәйкес өзге де міндеттерді атқаруға.

4. Жалғыз акционердің осы баптың 3-тармағының 2) тармақшасымен белгіленген талаптарды орындамауының салдары үшін Қоғам және Қоғамды тіркеуші жауапты болмайды.

## **6-БАП. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ МЕН БАСҚА ДА БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ**

1. Қоғам акцияларды, облигацияларды, айырбасталатын және басқа да бағалы қағаздарды, оның ішінде туындыларын шығаруды жүзеге асыруға құқылы. Қоғамның бағалы қағаздарын шығару, орналастыру, айналысқа салу және өтеу шарттары мен тәртібі бағалы қағаздар рыногы туралы Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалады.

2. Қоғам тек жай акцияларды ғана шығаруға құқылы. Акциялар құжаттамасыз нысанда шығарылады.

3. Жай акция Қоғамның Жалғыз акционеріне акционерлер жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған барлық мәселе бойынша шешімдер қабылдау құқығын, Қоғамда таза табыс болған ретте дивидендтер, сондай-ақ Қоғам таратылған ретте Заңнамамен белгіленген тәртіпте оның мүліктерінің бір бөлігін алу құқығын береді.

4. Қоғам өз акцияларының шығарылымы мемлекеттік тіркелгеннен кейін оларды жарияланған акциялар саны шегінде бір немесе бірнеше орналастыру арқылы орналастыруға құқылы.

Қоғамның акцияларын жарияланған акциялар саны шегінде орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялар саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешімді Қоғамның Жалғыз акционері қабылдайды.

5. Заңнамамен көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның орналастырылатын акцияларын төлеуге ақша, мүліктік құқықтар (соның ішінде зияткерлік меншік объектілеріне құқықтар) және өзге де мүлік енгізілуі мүмкін.

Ақшадан басқа өзге де мүлікпен төлеу Заңнамаға сәйкес берілген лицензия негізінде әрекет ететін бағалаушы айқындайтын баға бойынша жүзеге асырылады.

6. Егер Қоғамның орналастырылатын акцияларын төлеуге мүлікті пайдалану құқығы енгізілсе, мұндай құқықты бағалау осы мүлікті пайдаланғаны үшін төленетін ақының мөлшері негізге алына отырып, Қоғамның оны пайдаланған бүкіл мерзіміне жүргізіледі. Көрсетілген мерзім біткенге дейін Қоғам Жалғыз акционерінің келісімінсіз мұндай мүлікті алып қоюға тыйым салынады.

7. Қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімі жүйесін жүргізуді Қоғамның тіркеушісі ғана жүзеге асыра алады, ол Қоғамның және оның қосылма тұлғаларының қосылма тұлғасы болмауға тиіс.

8. Қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімі жүйесін жүргізу, сондай-ақ уәкілетті органға ол бойынша ақпарат беру тәртібі бағалы қағаздар рыногы туралы Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалады.

9. Орналастырылатын акциясы толық төленгенге дейін Қоғамның осы акцияны Қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімі жүйесінде (нақты ұстаушылар есебін жүргізу жүйесінде) оны сатып алушының шотына есептеу туралы бұйрық беруге құқығы жоқ.

10. Қоғам өзі орналастырған бағалы қағаздарды кепілзатқа тек мына жағдайда ғана қабылдай алады, егер:

1) кепілзатқа берілетін бағалы қағаздар толық төленсе;

2) Қоғамға кепілзатқа берілетін және онда кепілзатта тұрған акциялардың жалпы саны Қоғам сатып алған акцияларды қоспағанда, Қоғамның орналастырылған акцияларының жиырма бес пайызынан аспайтынын құраса;

3) кепілзат туралы шартты Жалғыз акционер мақұлдаса.



## **7-БАП. ДИВИДЕНДТЕР**

1. Жалғыз акционердің өзіне тиесілі акциялар бойынша Жалғыз акционердің шешіміне сәйкес Қоғамның төлейтін табысы дивиденд болып табылады.

2. Қоғамның Жалғыз акционері дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдаған жағдайда, Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер ақшамен немесе Қоғамның бағалы қағаздарымен төленеді.

Қоғамның акциялары бойынша оның бағалы қағаздарымен дивидендтер төлеуге Жалғыз акционердің жазбаша келісімі болған ретте, осындай төлем Қоғамның жарияланған акцияларымен және ол шығарған облигациялармен жүзеге асырылатын жағдайда ғана жол беріледі.

3. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер төлеу жылдың немесе жарты жылдың әлде тоқсанның қорытындылары бойынша жүзеге асырылады.

4. Орналастырылмаған немесе Қоғамның өзі сатып алған акциялар бойынша, сондай-ақ сот немесе Қоғамның Жалғыз акционері оны тарату туралы шешім қабылдаса, дивидендтер есептелмейді және төленбейді.

5. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер төлеуге жол берілмейді:

1) меншік капиталының теріс мөлшері болған ретте немесе егер Қоғамның меншік капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс шығатын болса;

2) егер Қоғам банкроттық туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сай келсе не көрсетілген белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде пайда болса.

6. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімді Жалғыз акционер қабылдайды.

7. Жалғыз акционер Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдап, оны қабылданған күнінен бастап он жұмыс күні ішінде баспасөз басылымында міндетті түрде жариялауға құқылы.

8. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған күнінен бастап он жұмыс күні ішінде бұл шешім бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануға тиіс.

9. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімде мынадай мәліметтер болуға тиіс:

- 1) Қоғамның атауы, орналасқан жері, банкілік және өзге де деректемелері;
- 2) дивидендтер төленетін кезең;
- 3) бір жай акцияға шаққандағы дивидендтің мөлшері;
- 4) дивидендтер төлеудің басталатын күні;
- 5) дивидендтер төлеудің тәртібі мен нысаны.

## **8-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ОРГАНДАРЫ**

1. Қоғамның органдары:

- 1) жоғары орган – Жалғыз акционер;
- 2) басқарушы орган – Директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы орган – Басқарма;
- 4) Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асырушы орган – Ішкі аудит қызметі.



## 9-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРІ

1. Заңнамамен және Жарғымен акционерлер жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді Жалғыз акционер белгіленген тәртіпте қабылдайды және Жалғыз акционердің шешімі ретінде «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ бұйрығы түрінде бірінші басшының немесе оның орнындағының қолы қойылып ресімделуге тиіс.

2. Қоғамның Жалғыз акционері жыл сайын қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес ай ішінде акционерлер жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға міндетті.

Есепті кезең ішінде Қоғам аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда, көрсетілген мерзім үш айға дейін ұзартылды деп есептеледі.

3. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы құзыретіне жатқызылған мәселелерді Жалғыз акционердің қарауына шығаруға Директорлар кеңесі бастамашалық етеді.

4. Акционерлер жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған қалған мәселелерді Жалғыз акционердің қарауына шығаруға Директорлар кеңесі, Қоғамның Жалғыз акционері бастамашылық етеді, ал Қоғамды ерікті түрде тарату үдерісінде – тарату комиссиясы да бастамашалық ете алады.

Жалғыз акционердің қарауына мәселелерді міндетті түрде шығаратын жағдайлар Заңнамамен көзделуі мүмкін.

5. Қоғам Жалғыз акционерінің қарауына шығарылған мәселелер бойынша материалдар осы мәселелер бойынша негізделген шешімдер қабылдау үшін қажетті көлемде ақпаратты қамтуы тиіс.

6. Қоғамның органдарын сайлау (тағайындау) мәселелері бойынша материалдар ұсынылып отырған кандидаттар туралы мынадай ақпаратты қамтуы тиіс:

- 1) тегі, аты, сондай-ақ қалауы бойынша – әкесінің аты;
- 2) білімі туралы мәліметтер;
- 3) Қоғамға қосылмалылығы туралы мәліметтер;
- 4) соңғы үш жыл ішіндегі жұмыс орындары және атқарған қызметтері туралы мәліметтер;
- 5) кандидаттардың біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын өзге де ақпарат.

Директорлар кеңесін (Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін) сайлау (тағайындау) мәселелері бойынша материалдарда ұсынылып отырған адам тәуелсіз директор қызметіне кандидат па деген де көрсетілуі тиіс.

7. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер шешімдер қабылдау үшін Қоғамның Жалғыз акционеріне ұсынылатын материалдар мыналарды қамтуы тиіс:

- 1) Қоғамның жылдық қаржы есептілігі және жинақталған қаржы есептілігі;
- 2) жылдық қаржы есептілігіне аудиторлық есеп;
- 3) Директорлар кеңесінің аяқталған қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына шаққанда жыл ішіндегі дивидендтің мөлшері туралы ұсыныстары;
- 4) Қоғам Жалғыз акционерінің қарауына мәселені енгізуге бастамашының қалауы бойынша өзге де құжаттар.

8. Жалғыз акционердің қарауына шығарылатын мәселелер тізбесін Қоғамның Директорлар кеңесі қалыптастырады, сондай-ақ өз бастамасы бойынша Қоғамның Жалғыз акционері толықтыруы мүмкін.

## 10-БАП. ҚОҒАМ ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРІНІҢ АЙРЫҚША ҚҰЗЫРЕТІ

1. Қоғам Жалғыз акционерінің айрықша құзыретіне мына мәселелер жатады:
  - 1) Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
  - 2) топтық басқару кодексін бекіту, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу;
  - 3) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру және тарату;
  - 4) Қоғамның жарияланған акцияларының санын көбейту немесе Қоғамның жарияланған орналастырылмаған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
  - 5) Қоғамның жарияланған акцияларының саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, соның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялар саны, оларды орналастыру (өткізу) әдісі және олардың бағасы туралы шешімдер қабылдау;
  - 6) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттарын және тәртібін, сондай-ақ оларды өзгертуді айқындау;
  - 7) Қоғамның Директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттіктері мерзімін айқындау, оның мүшелерін, соның ішінде Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау (тағайындау) және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақылар төлеу мөлшерін және шарттарын айқындау, сондай-ақ ол туралы ережені бекіту;
  - 8) Қоғам аудитін жүзеге асырушы аудитор ұйымды және оның қызметтеріне төлем мөлшерін Заңнамамен белгіленген тәртіпте айқындау;
  - 9) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін және жинақталған қаржы есептілігін бекіту;
  - 10) Қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивиденттер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына шаққанда дивидент мөлшерін бекіту;
  - 11) Жарғы 7-бабының 5-тармағымен көзделген жағдайлар туындаған ретте, Қоғамның жай акциялары бойынша дивиденттер төлеу туралы шешім қабылдау;
  - 12) Қоғамға тиесілі барлық активтің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомада активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру жолымен Қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;
  - 13) “Акционерлік қоғамдар туралы” Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қоғам акцияларды сатып алуы кезінде олардың құнын анықтау әдістемесін, сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістерді және толықтыруларды бекіту;
  - 14) “алтын акцияны” енгізу және жою;
  - 15) Қоғамның Бас директорын (Басқарма төрағасын) сайлау (тағайындау) және оның өкілеттіктерін мерзімнен бұрын тоқтату;
  - 16) бұлар бойынша шешімдер қабылдау “Акционерлік қоғамдар туралы” Қазақстан Республикасының Заңымен және Жарғымен Қоғам Жалғыз акционерінің айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.
2. Бұлар бойынша шешімдер қабылдау Қоғам Жалғыз акционерінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді, егер Заңнамамен өзгеше көзделмесе, Қоғам басқа органдарының, лауазымды адамдарының және қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.
3. Қоғамның Жалғыз акционері Қоғамның өзге органдарының кез келген шешімнің күшін жоюға құқылы.

## 11-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

1. "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңымен және Жарғымен Қоғам Жалғыз акционерінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Директорлар кеңесі Қоғам қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады. Директорлар кеңесінің шешімі осы баппен айқындалған тәртіпте қабылданады.

2. Жалғыз акционердің шешімімен Қоғам Директорлар кеңесінің мемлекеттік қызметшілер емес мүшелеріне олар өз міндеттерін атқаруы кезеңінде сыйақы төленуі және (немесе) олардың Қоғам Директорлар кеңесінің мүшелері міндеттерін атқаруына байланысты шығыстары өтелуі мүмкін. Ондай сыйақылар мен өтемақылар мөлшері Жалғыз акционердің шешімімен белгіленеді.

3. Қоғам Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мына мәселелер жатады:

- 1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын айқындау;
- 2) Жалғыз акционердің қарауына мәселелер шығару;
- 3) Қоғамның Жарғысына, топтық басқару кодексіне (ол болған ретте) енгізілетін өзгерістерді және толықтыруларды мақұлдау;
- 4) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
- 5) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін және жинақталған қаржы есептілігін алдын ала бекіту;
- 6) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын айқындау;
- 7) Қоғам Басқармасының сан құрамын, өкілеттіктерінің мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау (тағайындау), сондай-ақ Бас директорды (Басқарма төрағасын) қоспағанда, олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 8) Қоғам Басқармасы төрағасының және мүшелерінің лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және оларға еңбегіне ақы мен сыйлық төлеу шарттарын айқындау;
- 9) Ішкі аудит қызметінің өкілеттік мерзімін айқындау, оның жетекшісін және өзге де қызметкерлерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 10) Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін айқындау, Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің еңбегіне ақы мен сыйлық мөлшерін және төлеу шарттарын айқындау, оларға тәртіптік жаза қолдану туралы шешім қабылдау, сондай-ақ Ішкі аудит қызметкерлеріне қойылатын біліктілік талаптарын бекіту;
- 11) Ішкі аудит қызметінің жыл сайынғы жұмыс жоспарын бекіту;
- 12) Заңнамамен белгіленген тәртіпте бағалаушының Қоғам акцияларының төлеміне берілген не ірі мәміле мәні болған мүліктің нарықтық құнын бағалау бойынша қызметтеріне ақы мөлшерін айқындау;
- 13) тізбесін Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның ішкі қызметін реттеуші құжаттарды, соның ішінде аукциондар өткізу мен Қоғамның бағалы қағаздарына жазылу шарттарын және тәртібін белгілеуші ішкі құжаттарды бекіту;
- 14) Қоғамның филиалдарын және өкілдіктерін құру мен жабу туралы шешімдер қабылдау әрі олар туралы ережелерді бекіту;
- 15) Қоғамның басқа заңды ұйымдар, соның ішінде Қоғам акционері (қатысушысы) болып табылатын заңды ұйымдар акцияларының (жарғылық капиталына қатысу үлесінің) он және одан да көп пайызын сатып алуы туралы шешімдер қабылдау, сондай-ақ олардың қызметі (орналастырылмаған акциялар түрін өзгерту, жарияланған акциялар санын, жарғылық капиталды көбейту) мәселелері бойынша, соның ішінде олардағы акцияларды (қатысу үлесін),



Заңнамамен көзделген жағдайларды қоспағанда, бөлектеу мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

16) Қоғамның міндеттемелерін оның меншік капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызы болатын шамаға көбейту;

17) Қоғамды бұрынғы тіркеушімен шарт бұзылған жағдайда Қоғамның тіркеушісін Заңнамамен белгіленген тәртіпте таңдау;

18) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты айқындау;

19) ірі мәмілелер, сондай-ақ жасалуына Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;

20) Қоғамның бизнес жоспарын, сондай-ақ оған енгізілетін түзетулерді бекіту;

21) Қоғам орталық аппараты қызметкерлерінің штат санын бекіту;

22) Қоғам компаниялары тобының есеп жүргізу саясатын бекіту;

23) Қоғамның тәуекелдерді басқару бойынша ішкі рәсімдерін бекіту, тиімділіктің сақталуын және талдауды қамтамасыз ету, сондай-ақ осындай рәсімдерді жетілдіру;

24) Директорлар кеңесі мүшелерінің Қоғам қызметі, соның ішінде қаржылық қызметі туралы ақпаратты алу тәртібін және мерзімдерін айқындау;

25) “Акционерлік қоғамдар туралы” Қазақстан Республикасының Заңымен және Жарғымен көзделген, Қоғам Жалғыз акционерінің айрықша құзыретіне жатқызылмаған өзге де мәселелер.

4. Тізбесі осы баптың 3-тармағымен белгіленген мәселелер Қоғам Басқармасының шешуіне беріле алмайды.

5. Қоғам Директорлар кеңесінің Жарғыға сәйкес Қоғам Басқармасының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешім қабылдауға, сондай-ақ Қоғам Жалғыз акционерінің шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

6. Жеке тұлға ғана Директорлар кеңесінің мүшесі бола алады.

7. Директорлар кеңесінің мүшелері мыналардың арасынан сайланады:

1) Қоғамның Директорлар кеңесіне Жалғыз акционердің мүдделерін білдіруші өкілдер ретінде сайлануға (тағайындауға) ұсынылған (ұсыныс берілген) адамдар;

2) басқа адамдар (Жарғы осы бабының 8-тармағымен белгіленген шектеулер ескеріле отырып).

8. Қоғамның Жалғыз акционерінің мүдделерін білдіруші өкіл ретінде Директорлар кеңесіне сайлауға (тағайындауға) ұсынылмаған (ұсыныс жасалмаған) жеке тұлға Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлана (тағайындала) алады. Мұндай адамдар саны Директорлар кеңесі құрамының елу пайызынан аса алмайды.

9. Қоғамның Бас директорынан (Басқарма төрағасынан) басқа Басқарма мүшелері Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлана (тағайындала) алмайды. Қоғамның Бас директоры (Басқарма төрағасы) Қоғам Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана (тағайындала) алмайды.

10. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде үш адам болуға тиіс. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелері санының кемінде үштен бірі тәуелсіз директорлар болуы тиіс.

Директорлар кеңесін (Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін) сайлау (тағайындау) туралы Жалғыз акционердің шешімінде сайланған (тағайындалған) Директорлар кеңесі мүшелерінен кім тәуелсіз директор екендігі көрсетілуі тиіс.

11. Қоғам Директорлар кеңесінің құрамына сайланған (тағайындалған) адамдар, егер Заңнамамен өзгеше көзделмесе, саны шектеусіз рет қайта сайлана алады.

12. Қоғам Директорлар кеңесінің өкілеттіктер мерзімін Қоғамның Жалғыз акционері белгілейді.



Қоғам Директорлар кеңесі өкілеттіктерінің мерзімі Қоғамның Жалғыз акционері Қоғамның жаңа Директорлар кеңесін сайлау (тағайындау) туралы шешім қабылдауы кезіне аяқталады.

13. Қоғам Жалғыз акционері Қоғам Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

14. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Қоғамның Директорлар кеңесіне жазбаша хабарлама негізінде жүзеге асырылады.

Қоғамның Директорлар кеңесі мұндай мүшесінің өкілеттігі Қоғамның Директорлар кеңесі көрсетілген хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады.

Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған және Жалғыз акционер Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлаған (тағайындаған) жағдайда, кейінгінің өкілеттігі тұтас алғанда Директорлар кеңесі өкілеттігінің аяқталу мерзімімен бір мезгілде аяқталады.

15. Қоғам Директорлар кеңесінің төрағасы оның мүшелері арасынан Қоғам Жалғыз акционерінің шешімімен сайланады.

Қоғамның Жалғыз акционері Қоғам Директорлар кеңесінің төрағасын кез келген уақытта қайта сайлауға құқылы.

16. Қоғам Директорлар кеңесінің төрағасы Заңнамен және Жарғымен белгіленген тәртіпте:

- 1) Қоғам Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады;
- 2) Қоғам Директорлар кеңесінің отырыстарын шақырады және оларда төрағалық етеді;
- 3) отырыстарда хаттама жүргізілуін ұйымдастырады;
- 4) Қоғамның Ішкі аудит қызметінің жетекшісі лауазымына тағайындау үшін кандидатураны ұсынады;
- 5) Қоғам атынан Қоғамның Ішкі аудит қызметі жетекшісімен жеке еңбек шартын жасасады;
- 6) Қоғамның Жалғыз акционерін Қоғам Директорлар кеңесінің және Басқармасының мүшелері сыйақысының мөлшері және құрамы туралы жыл сайын хабардар етеді;
- 7) Заңнамамен және Жарғымен көзделген өзге де міндеттерді жүзеге асырады.

17. Қоғам Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, оның міндеттерін Қоғам Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

18. Қоғам Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе Қоғам Басқармасының бастамасы бойынша не мыналардың талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін:

- 1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесі;
- 2) Қоғамның Ішкі аудит қызметі;
- 3) Қоғам аудитін жүзеге асырушы аудитор ұйым;
- 4) Қоғамның Жалғыз акционері.

19. Қоғам Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар кеңесінің төрағасына Директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібі бар тиісті жазбаша хабар жіберу арқылы қойылады.

Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамашы көрсетілген талабымен Қоғам Басқармасына жүгінуге құқылы, ол Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.

Қоғам Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Қоғамның Басқармасы шақыру туралы талап түскен күннен бастап он жұмыс күнінен кешіктірмей шақыруға тиіс.

Директорлар кеңесінің отырысы көрсетілген талапты қойған тұлға міндетті түрде шақырылып өткізіледі.

20. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы Директорлар кеңесінің мүшелеріне хабарламаны жіберу тәртібін Директорлар кеңесі айқындайды.

Қатысатын отырыс өткізілетін жағдайда, Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламада Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі отырысқа қатыса алмайтын жағдайда, оның күн тәртібі бойынша жазбаша хабарлау жолдау арқылы дауыс беру мүмкіндігі туралы түсіндірме болуы тиіс.

21. Директорлар кеңесінің мүшелері Директорлар кеңесінің отырысына бейне мәслихат (интерактивті дыбысты-бейнелі байланыс), мәслихат-байланыс (Директорлар кеңесі мүшелерінің «телефон кеңес» тәртібінде бір мезгілде сөйлесуі) арқылы, сондай-ақ өзге де байланыс құралдарын пайдаланып қатыса алады.

Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің Директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтыны туралы Қоғамның Басқармасына алдын ала хабарлауға міндетті. Отырыста болмаған Директорлар кеңесінің мүшесі жазбаша хабарлау арқылы Директорлар кеңесінің отырысы күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыс беруге құқылы.

Бұл орайда күн тәртібі бойынша мұндай жазбаша хабарлау мыналарды қамтуы тиіс:

- 1) жасалған күні;
- 2) Директорлар кеңесінің мүшесі жазбаша хабарлау арқылы пікір білдірген күн тәртібі;

- 3) күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша айқын білдіріліген ұстаным;

- 4) қолы;

- 5) Директорлар кеңесі мүшесінің қалауы бойынша күн тәртібіне қатысты өзге де деректер.

Директорлар кеңесінің мүшесі табыс еткен күн тәртібі бойынша жазбаша хабарлау көпшілік құрамды және дауыс беруді санау кезінде ескеріледі әрі отырыс хаттамасына тігіледі, онда Директорлар кеңесі осы мүшесінің күн тәртібі бойынша жазбаша хабарлау жолдау арқылы дауыс бергені туралы жазба жасалады.

Күн тәртібі бойынша жазбаша хабарлауды Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесінің төрағасына немесе Директорлар кеңесінің хатшысына Директорлар кеңесінің отырысы өткізілгенге дейін табыс етуі тиіс.

Егер күн тәртібі бойынша жазбаша хабарлауды бұрын табыс еткен Директорлар кеңесінің мүшесі аралас дауыс беру қолданылатын Кеңес отырысына қатысу және дауыс беру үшін келсе, оның жазбаша пікірі ескерілмейді.

22. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін көпшілік құрам Директорлар кеңесінің мүшелері жалпы санының кемінде жартысын құрайды. Егер Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны көрсетілген көпшілік құрамға жету үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар кеңесі Қоғам Жалғыз акционерінің қарауына Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау (тағайындау) туралы мәселені шығаруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері Қоғамның Жалғыз акционерінің қарауына осындай мәселені шығару туралы шешім қабылдауға ғана құқылы.

23. Директорлар кеңесі әрбір мүшесінің бір дауысы болады. Директорлар кеңесінің шешімдері, егер “Акционерлік қоғамдар туралы” Қазақстан Республикасының Заңымен өзгеше көзделмесе, отырысқа қатысқан Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.

Дауыстар саны тең болған кезде Директорлар кеңесі төрағасының немесе Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші адамның дауысы шешуші болады.

24. Жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелерді жасасу туралы шешім оның жасалуына мүдделі емес Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады. Егер тәуелсіз директорлардан басқа Директорлар кеңесінің барлық мүшесі ондай мәміленің жасалуына мүдделі болған жағдайда, шешім тәуелсіз директорлардың жай көпшілік даусымен қабылданады.

Дауыстар тең болған жағдайда, жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелерді жасасу туралы шешімді Жалғыз акционер қабылдайды.

25. Директорлар кеңесі тек Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

26. Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселелер бойынша оның шешімдері Директорлар кеңесі төрағасының қалауымен сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін. Бұл орайда отырыс күн тәртібінің мәселелері бойынша сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер қолданылады, олар Директорлар кеңесінің отырысын өткізу хабарламамен бірге жіберіледі.

27. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетень мыналарды қамтуы тиіс:

- 1) Қоғамның (оның Басқармасының) толық атауы мен орналасқан жері;
- 2) қол қойылған бюллетеньді Директорлар кеңесінің хатшысына беретін күн;
- 3) отырыстың күн тәртібі;
- 4) дауыс беруге қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс беру нұсқалары;

5) өзге де мәліметтер.

Директорлар кеңесінің мүшелеріне сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдер жолданған ретте Директорлар кеңесінің хатшысы олардың дұрыс және бірыңғай толтырылғанын өзінің қолымен куәландырады.

28. Сырттай дауыс беру арқылы шешім белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдер кворумы болған ретте қабылданды деп танылады.

Директорлар кеңесі сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуге және оған Директорлар кеңесінің хатшысы мен төрағасы қол қоюға әрі ол мыналарды қамтуға тиіс:

- 1) Қоғамның (оның Басқармасының) толық атауы мен орналасқан жері;
- 2) сырттай отырыс шешімінің жазбаша ресімделген күні мен орны;
- 3) Директорлар кеңесінің құрамы туралы мәліметтер;
- 4) шешім қабылдау үшін кворумның болғаны/болмағаны туралы жазба;
- 5) отырыстың күн тәртібі;
- 6) күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру қорытындылары және қабылданған шешім;

7) өзге де мәліметтер.

Шешім ресімдеген күннен бастап жиырма күн ішінде ол осы шешімді қабылдауға негіз болған бюллетеньдер қоса тіркеліп, Директорлар кеңесінің мүшелеріне жолдануға тиіс.

29. Директорлар кеңесінің қатысу тәртібімен өткен отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, ол отырыс өткен күннен бастап үш күн ішінде жасалуға және оған отырыста төрағалық еткен адам мен Директорлар кеңесінің хатшысы қол қоюға және ол мыналарды қамтуға тиіс:

- 1) Қоғамның (оның Басқармасының) толық атауы мен орналасқан жері;
- 2) отырыстың өткізілген күні, уақыты және орны;
- 3) отырысқа қатысқан адамдар туралы мәліметтер;
- 4) отырыстың күн тәртібі;
- 5) дауыс беруге қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс берудің қорытындылары;
- 6) қабылданған шешімдер;



7) Директорлар кеңесі мүшесінің күн тәртібі бойынша жазбаша хабарлау жолдау арқылы дауыс бергені туралы жазба (ондай жазбаша хабарлау болған ретте);

8) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер.

30. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және Директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы қабылдаған шешімдері, сондай-ақ қол қойылған бюллетеньдер Қоғамның мұрағатында сақталады.

Директорлар кеңесінің хатшысы Директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) оған хаттама мен шешімнің Қоғам уәкілетті қызметкерінің қолымен және Қоғам мөрінің баспа-таңбасымен куәландырылған үзінді көшірмесін беруге міндетті.

31. Аса маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесіне ұсыным дайындау үшін Қоғамда Директорлар кеңесі тиісті шешім қабылдаған жағдайда, Директорлар кеңесінің мына мәселелер бойынша комитеттері құрылуы мүмкін:

- 1) стратегиялық жоспарлау;
- 2) кадрлар және сыйақы;
- 3) ішкі аудит;
- 4) әлеуметтік мәселелер;
- 5) Қоғамның ішкі құжаттарымен көзделген өзге де мәселелер.

Директорлар кеңесінің комитеттері Директорлар кеңесінің мүшелерінен және нақты комитетте жұмыс істеуі үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан тұрады.

Бас директор (Басқарма төрағасы) Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды.

Директорлар кеңесінің комитеттерін қалыптастыру мен олардың жұмысының тәртібі, сондай-ақ олардың сан құрамы Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның ішкі құжатымен белгіленеді.

## **12-БАП. ҚОҒАМ БАСҚАРМАСЫ**

1. Қоғам басқармасы ағымдағы қызметке басшылықты жүзеге асырады. Қоғам Басқармасын Бас директор (Басқарма төрағасы) басқарады.

Басқарма жұмысын ұйымдастыру, оның отырыстарын шақыру және өткізу тәртібі Директорлар кеңесі бекітетін Қоғам Басқармасы туралы ережемен айқындалады.

2. Басқарма Заңнамамен әрі Жарғымен басқа органдар және лауазымды адамдар құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы, оның ішінде:

1) Директорлар кеңесі бекіткен Қоғам орталық аппараты қызметкерлерінің штат санын ескере отырып, Қоғамның, оның филиалдарының және өкілдіктерінің құрылымын және штат кестесін бекітеді, сондай-ақ Қоғам филиалдарының және өкілдіктерінің штат санын бекітеді;

2) Қоғамның барлық қызметкері орындауы үшін міндетті шешімдер (қаулылар) шығарады және тапсырма береді;

3) акцияларды орналастыру жөніндегі жұмысты ұйымдастырады;

4) Қоғам филиалдарының, өкілдіктерінің, өзінің еншілес ұйымдарының және бірлескен-бақылаудағы ұйымдарының жұмысын үйлестіреді және бағыттайды;

5) Қоғамның қаржы-шаруашылық және өндірістік қызметінің мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды;

6) Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын, Жарғының 11-бабы 3-тармағының 13) тармақшасында көрсетілген құжаттар тізбесіне кірмейтін құжаттарды бекітеді;



7) Қоғамның демеушілік (қайырымдылық) көмек көрсетуі туралы белгіленген тәртіпте шешім қабылдайды;

8) Қоғамның басқа заңды ұйымдар, соның ішінде Қоғам акционері (қатысушысы) болатын заңды ұйымдар жарғылық капиталында акцияларының (қатысу үлесінің) он пайызына дейінін сатып алуы туралы шешімдер қабылдайды, сондай-ақ олардың қызметі (орналастырылмаған акциялар түрін өзгерту, жарияланған акциялар санын, жарғылық капиталды көбейту) мәселелері бойынша, соның ішінде олардағы акцияларды (қатысу үлесін), Заңнамамен көзделген жағдайларды қоспағанда, бөлектеу мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды;

9) Қоғамның міндеттемелерін оның меншік капиталы мөлшерінің бестен бастап он пайызына дейін құрайтын сомаға көбейту туралы шешім қабылдайды;

10) шешім қабылдау Жалғыз акционердің немесе Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылған мәселелерді алдын ала мақұлдайды;

11) Қоғам Жалғыз акционерінің және Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатпайтын Қоғам қызметін қамтамасыз етудің өзге мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды.

Басқарма Қоғамның Жалғыз акционерінің және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

Егер мәміле жасасу кезінде тараптардың Қоғам белгілеген шектеулер туралы білгендігін дәлелдесе, Қоғам өзінің Басқармасы осы шектеулерді бұза отырып жасаған мәміленің жарамды екеніне дауласуға құқылы.

3. Қоғамның Жалғыз акционерінің өкілдері және оның акционерлері емес қызметкерлері Басқарма мүшелері бола алады.

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

Бас директордың (Басқарма төрағасының) басқа заңды тұлға атқарушы органы басшысының не атқарушы орган міндеттерін жеке-дара жүзеге асырушы адамының қызметін алуға құқығы жоқ.

Басқарма мүшесінің қызметі, құқықтары мен міндеттері Заңнамамен, Жарғымен, Басқарма туралы ережемен, сондай-ақ көрсетілген адам мен Қоғам арасында жасалатын жеке еңбек шартымен айқындалады. Бас директормен (Басқарма төрағасымен) жеке еңбек шартына Қоғам атынан Директорлар кеңесінің төрағасы немесе осыған Жалғыз акционер немесе Директорлар кеңесі уәкілеттік берген адам қол қояды. Басқарманың қалған мүшелерімен жеке еңбек шартына Қоғамның Бас директоры (Басқарма төрағасы) қол қояды.

4. Қоғам Басқармасы мүшелерінің саны кемінде бес адам болуға тиіс.

5. Қоғам Басқармасы, әдетте, айына кемінде бір рет жиналады. Егер Басқарма отырысына Басқарманың сайланған (тағайындалған) мүшелері санынан кемінде жартысы қатысса, ол шешімдер қабылдауға құқылы.

6. Басқарманың әрбір мүшесінің бір дауысы бар. Басқарма шешімдері отырысқа қатысқан Басқарма мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда Қоғамның Бас директоры (Басқарма төрағасы) дауыс берген шешім қабылданады.

7. Қоғамның Бас директоры (Басқарма төрағасы):

1) Қоғамның Басқармасын басқарады;

2) Жалғыз акционер және Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

3) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

4) Қоғамның үшінші тұлғалармен қатынастарында оның атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді;

5) Қоғам қызметкерлерін ("Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңымен және Жарғымен белгіленген жағдайларды қоспағанда)

қабылдауды, ауыстыруды және босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар тағайындайды, Қоғамның штат кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықақылары және айлықақыларына дербес үстемеақылар мөлшерін белгілейді, Қоғам Басқармасының және Ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, Қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйлық мөлшерін айқындайды;

6) Жалғыз акционермен келісіммен Жалғыз акционер белгілеген номенклатура бойынша Қоғамның басшы қызметкерлерін тағайындайды;

7) Қоғам жұмысының режимін белгілейді;

8) Қоғам жұмыстарының – ағымдық әрі келешек жоспарларының және бағдарламаларының әзірленуін және орындалуын қамтамасыз етеді;

9) Қоғам атынан шарттар (келісім-шарттар, келісімдер) жасайды және олардың орындалуын қамтамасыз етеді;

10) Қоғамның міндеттемелерін оның меншік капиталы мөлшерінің бес пайызына дейінгі сомаға көбейту туралы шешім қабылдайды;

11) Қоғамның банк және басқа да шоттарын ашады;

12) құзыретінің шегінде Қоғам бойынша бұйрықтар мен өкімдер шығарады;

13) Қоғам оларда Жалғыз акционер (не барлық дауыс беретін акциясы Қоғамға тиесілі) немесе қатысушы болатын басқа заңды тұлғалар акционерлері жалпы жиналысының немесе қатысушыларының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды;

14) Басқарма отырыстарын шақырады және қарауға қажетті материалдарды ұсынады;

15) Жалғыз акционердің алдында Қоғамның жұмысы үшін жауапты болады;

16) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін атқаруды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;

17) Қоғам Басқармасы мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер мен жауаптылық аясын бөледі;

18) Жалғыз акционерінің және Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне, сондай-ақ Қоғам Басқармасының құзыретіне жатпайтын міндеттерді орындау үшін қажетті Қоғамның ағымдағы қызметіне қатысты барлық қалған мәселе бойынша шешімдер қабылдайды.

### **13-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ**

1. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды жүзеге асыру үшін Ішкі аудит қызметі құрылады. Ішкі аудит қызметі осы мақсат үшін Қоғамның бүкіл ақпаратына және құжаттамасына Қоғамның ішкі құжаттарымен көзделген тәртіпте сөзсіз қол жеткізу құқығына ие.

Ішкі аудит қызметі үш қызметкерден тұрады.

2. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Қоғам Директорлар кеңесінің және Басқармасының құрамына сайлана (тағайындала) алмайды.

3. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және оның алдында өз жұмысы туралы есеп береді.

4. Ішкі аудит қызметінің жетекшісі Қоғам Директорлар кеңесінің мұның қызметі мәселелерін қарайтын отырыстарына қатысуға, сондай-ақ Директорлар кеңесінің қарауына Ішкі аудит қызметінің қызметкері лауазымына тағайындау үшін кандидатуралар бойынша ұсыныстар енгізуге құқылы.

## **14-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ЛАУАЗЫМДЫ АДАМДАРЫ**

1. Қоғамның лауазымды адамдары (Қоғам Директорлар кеңесінің және Басқармасының мүшелері):

1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындайды әрі Қоғамның және Жалғыз акционердің мүдделерін мейлінше жоғары дәрежеде көрсететін әдістерді пайдаланады;

2) Қоғамның мүлкін пайдаланбауға немесе оны Жарғыға және Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесі шешімдеріне қайшы, сондай-ақ өз мақсаттарына пайдалануға жол бермеуге және өздерінің қосылмалы тұлғаларымен мәмілелер жасаған кезде асыра пайдаланбауға тиіс;

3) тәуелсіз аудит жүргізуді қоса алғанда, бухгалтерлік есеп және қаржы есептілігі жүйелерінің тұтастығын қамтамасыз етуге міндетті;

4) Қоғамның қызметі туралы ақпараттың Заңнама талаптарына сәйкес ашылуы мен берілуін бақылайды;

5) Қоғам қызметі туралы ақпараттың құпиялылығын сақтауға, соның ішінде Қоғамда жұмысын доғарған кезден бастап үш жыл бойы сақтауға міндетті.

2. Қоғамның лауазымды адамдары өздерінің әрекеттерінен (әрекетсіздігінен) келтірілген зиян үшін Қоғамның және Жалғыз акционердің алдында Заңнамаға сәйкес жауапты болады, соның ішінде мыналардың нәтижесінде:

1) шатастыратын ақпарат немесе көрнеу жалған ақпарат беру;

2) “Акционерлік қоғамдар туралы” Қазақстан Республикасының Заңымен белгіленген ақпарат беру тәртібін бұзу.

3. Қоғам Жалғыз акционердің шешімі негізінде лауазымды адам үстінен оның Қоғамға келтірген зиянын не залалын өтеуі туралы сотқа талап-арызбен жүгінуге құқылы.

4. Қоғамның лауазымды адамдары, егер Қоғам органы қабылдаған Қоғамды не Жалғыз акционерді залалға ұшыратқан шешімге қарсы дауыс берген немесе дауыс беруге қатыспаған жағдайда, жауаптылықтан босатылады.

## **15-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІ МЕН АУДИТІ**

1. Қоғамның бухгалтерлік есебін жүргізу мен қаржылық есептілігін жасау тәртібі бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленеді.

2. Аудиторлық қызмет туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес аудит жүргізілген өткен жыл үшін жылдық қаржылық есептілікті Қоғамның Басқармасы жыл сайын Жалғыз акционерге оны талқылау және бекіту үшін табыс етеді. Басқарма Жалғыз акционерге қаржылық есептілігінен басқа аудиторлық есепті табыс етеді.

3. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін және жинақталған қаржылық есептілігін Қоғамның Директорлар кеңесі оларды Жалғыз акционердің қарауына енгізу күніне дейін отыз күннен кешіктірмей алдын ала бекітуге тиіс.

Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін және жинақталған қаржылық есептілігін түпкілікті бекітуді Жалғыз акционер жүргізеді.

4. Қоғам бухгалтерлік теңгерімді, капиталдағы барлық өзгерісті көрсететін есепті, ақша қаражатының қозғалысы туралы есепті және кірістер мен шығыстар туралы есепті бұқаралық ақпарат құралдарында жыл сайын уәкілетті орган белгілеген мерзімде жариялап отыруға міндетті. Қоғам өзге де қаржылық есептілікті қосымша жариялауға құқылы.

5. Қоғам жылдық қаржылық есептілік аудитін жүргізуге міндетті.



6. Қоғамға аудит Директорлар кеңесінің, Басқарманың бастамасы бойынша Қоғам есебінен не Жалғыз акционердің талап етуі бойынша оның есебінен жүргізілуі мүмкін, бұл орайда Жалғыз акционер аудитор ұйымды өздігінше белгілеуге құқылы. Жалғыз акционердің талап етуі бойынша аудит жүргізілген жағдайда Қоғам аудитор ұйым сұрайтын барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) беруге міндетті.

7. Егер Қоғамның Басқармасы Қоғамға аудит жүргізуден жалтарса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

## **16-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ**

1. Жалғыз акционердің мүдделерін қозғайтын Қоғамның қызметі туралы ақпаратты Қоғам Жалғыз акционердің назарына “Акционерлік қоғамдар туралы” Қазақстан Республикасы Заңының 79-бабына сәйкес жеткізуге міндетті.

Жалғыз акционердің мүдделерін қозғайтын Қоғамның қызметі туралы ақпаратты беру туралы Жалғыз акционердің жазбаша талабын Қоғам, егер Жалғыз акционер өзгеше белгілемесе, осындай талапты алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындауға тиіс.

2. Жалғыз акционердің жазбаша талап етуі бойынша Қоғам “Акционерлік қоғамдар туралы” Қазақстан Республикасы Заңының 80-бабымен көзделген құжаттардың көшірмесін, Жарғының 2-бабының 2-тармағымен көзделген жағдайды қоспағанда, осындай талапты алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде беруге тиіс.

Құжаттардың көшірмелерін беру үшін төлем мөлшерін Қоғам Басқармасы белгілейді және ол құжаттардың көшірмелерін дайындауға жұмсалған шығыстар құны мен құжаттарды Жалғыз акционерге жеткізіп берумен байланысты шығыстар төлемінен аса алмайды.

3. Қоғам немесе оның қызметі туралы ақпарат Жалғыз акционерге қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратқа қатысты белгілеген шектеулер ескеріле отырып, беріледі.

Қоғам бағалы қағаздарын шығару, орналастыру, олардың айналымы мен айырбасталуы жекелеген мәселелерін реттеуші, қызметтік, коммерциялық немесе Заңнамамен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын апарат бар құжаттар Жалғыз акционерге танысуға оның талап етуі бойынша берілуі тиіс.

4. Қоғам қызметтік немесе коммерциялық құпияны құрайтын ақпарат иесі қызметкерлер тізімі міндетті түрде жүргізілуін қамтамасыз етеді.

5. Қоғам өзінің қосылма тұлғалары берген мәліметтер негізінде олардың есебін жүргізеді.

Қоғам қосылма тұлғалар тізімін уәкілетті органға белгіленген тәртіпте береді.

6. Жалғыз акционер және Қоғамның лауазымды адамдары Қоғамның Бас директорына (Басқарма төрағасына) Жарғы бекітілген күннен бастап отыз күн ішінде өздерінің қосылма тұлғалары туралы, сондай-ақ қосылмалылық пайда болуына қарай ол пайда болған күннен бастап жеті күн ішінде ақпарат береді.

Жалғыз акционер немесе Қоғамның лауазымды адамы бұрын қосылма ретінде көрсеткен тұлға ондай болуын тоқтатқан жағдайда, Жалғыз акционер немесе Қоғамның лауазымды адамы Қоғамның Бас директорына (Басқарма төрағасына) қосылмалылық тоқтатылған күннен бастап бес күн ішінде бұл туралы ақпарат береді.

Қосылма тұлғалар туралы ақпарат Қоғамның Бас директорына (Басқарма төрағасына) уәкілетті орган белгілеген нысанда беріледі.

7. Қоғам өз қызметі туралы ақпаратты Қоғамның топтық веб-сайтында ([www.kaztransoil.kz](http://www.kaztransoil.kz)) және (немесе) Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасына және уәкілетті органның нормативтік құқықтық кесіміне сәйкес айқындалған мерзімді баспа басылымында жариялайды. Қоғам қызметі



туралы ақпаратты жариялау үшін пайдаланылатын мерзімді баспа басылымы туралы ақпарат тиісті шарт жасасылған күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде Қоғамның топтық веб-сайтында (www.kaztransoil.kz) орналастырылады.

8. Осы баппен белгіленген міндеттердің тиісінше орындалуы үшін Қоғамның Басқармасы жауапты болады.

### **17-БАП. ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ**

1. Қоғамды қайта ұйымдастыру (біріктіру, қосу, бөлу, бөліп шығару, қайта құру) Заңнамаға сәйкес жүзеге асырылады.

2. Қоғам бөлу немесе бөліп шығару арқылы қайта ұйымдастырылған ретте Қоғамның кредиторлары Қоғам борышкер болған міндеттемелердің мерзімінен бұрын тоқтатылуын және залалдардың өтелуін талап етуге құқылы.

3. Егер қайта ұйымдастырылған жағдайда, Қоғам өз қызметін тоқтатады, оның акциялары шығарылымының Заңнамамен белгіленген тәртіпте күші жойылуға тиіс.

### **18-БАП. ҚОҒАМДЫ ТАРАТУ**

1. Қоғамды ерікті түрде тарату туралы шешімді Қоғамның Жалғыз акционері қабылдайды, ол кредиторлармен келісім бойынша және олардың бақылауымен тарату рәсімін Заңнамаға сәйкес айқындайды.

2. Заңнамамен көзделген жағдайларда Қоғамды мәжбүрлеп таратуды сот жүзеге асырады.

Егер Заңнамамен өзгеше көзделмесе, мүдделі тұлғалар сотқа Қоғамды тарату туралы талапты қоюы мүмкін.

3. Соттың немесе Қоғам Жалғыз акционерінің Қоғамды тарату туралы шешімімен тарату комиссиясы тағайындалады.

Тарату комиссиясы Қоғамның таратылуы кезеңінде оны басқару және тізбесі Заңнамамен айқындалған іс-әрекеттерді жасау жөніндегі өкілеттіктерге ие болады.

Ерікті түрде таратылған ретте тарату комиссиясының құрамына Қоғам кредиторларының өкілдері, Қоғам Жалғыз акционерінің өкілдері, сондай-ақ Жалғыз акционердің шешіміне сәйкес өзге де адамдар енгізілуге тиіс.

4. Қоғамды тарату рәсімі және оның кредиторларының талаптарын қанағаттандыру тәртібі Заңнамамен реттеледі.

5. Қоғамды тарату кезінде оның жарияланған, оның ішінде орналастырылған акциялары Заңнамамен белгіленген тәртіпте күшін жоюға жатады.

6. Кредиторлармен есеп айырысқаннан кейін қалған Қоғам мүлкі Қоғамның Жалғыз акционеріне беріледі.

### **19-БАП. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР**

1. Егер Жарғының әлдебір ережесі жарамсыз болса, онда бұл қалған ережелердің жарамдылығына әсерін тигізбейді. Жарамсыз ереже Заңнама талаптарына жауап беретін басқасымен ауыстырылады.

2. Жарғы ол әділет органдарында мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді.

**Бас директор  
(Басқарма төрағасы)**



**Б. Толымбаев**

Қазақстан Республикасы  
Әділет министрлігі  
Астана қаласының Әділет  
департаменті

Заңды тұлғаға мемлекеттік  
қайта тіркеу жүргізілді  
2008 жыл 08.15.08  
Күәлік № 6636-1801-81  
Алғашқы тіркелген күні 1997 жыл 14.05

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ  
АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ  
ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН  
ЖӘНЕ ТОЛЫҚТЫРУЛАР  
20 08 ж. қ. 15 08 жүргізілді  
БСН 87054 0000/04  
АЛҒАШҚЫ ТІРКЕЛГЕН КҮНІ 1997 жыл 14.05

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ  
Директорлар кеңесінің  
2008 жылғы 19 тамыздағы  
шешіміне қосымша

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ  
Директорлар кеңесінің  
2008 жылғы 19 тамыздағы  
шешімімен бекітілген



**«ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы жарғысына  
енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар**

1. 3-бап 2-тармағының 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:  
«6) Қоғам қызметкерлерінің кәсіби даярлығын, қайта даярлауды және біліктілігін арттыруды жүзеге асыру;».
2. 8-баптың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:  
«4) Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды, ішкі бақылау саласында бағалауды, тәуекелдерді басқаруды, Қоғам қызметін жетілдіру мақсатында топтық басқару саласындағы құжаттарды орындауды және кеңес беруді жүзеге асырушы орган – Ішкі аудит қызметі.».
3. 9-баптың 7-тармағы мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен толықтырылсын:  
«3-1) атқарылған жұмыс туралы Қоғамның жылдық есебі және Директорлар кеңесінің жылдық есебі;».
4. 10-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 10-1) тармақшамен толықтырылсын:  
«10-1) атқарылған жұмыс туралы Қоғамның жылдық есебін және Директорлар кеңесінің жылдық есебін бекіту;».
5. 11-бапта:
  - 1) 1-тармақ мынадай мазмұндағы екінші және үшінші азатжолдармен толықтырылсын:  
«Директорлар кеңесі Қоғам қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырғаны үшін Жалғыз акционер алдында жауапты болады.  
Директорлар кеңесі Жалғыз акционерге жыл қорытындысы бойынша атқарылған жұмыс туралы есепті Директорлар кеңесі туралы ережемен көзделген тәртіпте ұсынады.»;
  - 2) 3-тармақта:
  - 3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:  
«3) Қоғамның Жарғысына немесе оның жаңа редакциясына, сондай-ақ Қоғамның топтық басқару кодексін, оған енгізілетін өзгерістерді және толықтыруларды мақұлдау;»;
  - 5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:  
«5) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін, Қоғамның жинақталған қаржы есептілігін және жылдық есептілігін алдын ала бекіту, Қоғамның Жалғыз акционеріне Қоғамның өткен қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына есептегенде жыл үшін дивиденд мөлшері туралы ұсыныс беру;»;

«11-1) топтық хатшыны тағайындау, оның өкілеттігінің мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын доғару, сондай-ақ топтық хатшының лауазымдық айлықақысының мөлшерін және сыйақы беру ережесін айқындау;»;

15) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«15) Қоғамның басқа заңды тұлғалар акцияларының (жарғылық капиталына қатысу үлесінің) он және одан да көп пайызын сатып алуы туралы шешімдер қабылдау, сондай-ақ акцияларының (жарғылық капиталдарына қатысу үлесінің) он және одан да көп пайызы Қоғамның меншігінде тұрған заңды тұлғалар қызметінің мәселелері бойынша, оның ішінде «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 36-бабының 1-тармағында, «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 43-бабының 2-тармағында көрсетілген мәселелер бойынша және акцияларының (жарғылық капиталдарына қатысу үлесінің) он және одан да көп пайызы Қоғамның меншігінде тұрған заңды тұлғалар жарғыларына сәйкес акционердің/қатысушының немесе жалғыз акционердің/қатысушының құзыретіне жатқызылған барлық өзге мәселе бойынша шешімдер қабылдау;»;

3) 6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«6. Жеке тұлға ғана Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі бола алады.

Мынадай тұлға Директорлар кеңесінің мүшесі қызметіне сайлана алмайды:

1) жоғары білімі жоқ;

2) өтелмеген соттылығы бар не заңмен белгіленген тәртіпте соттылығы алынбаған;

3) белгіленген тәртіпте банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны мәжбүрлеп тарату немесе акцияларын мәжбүрлеп сатып алу немесе тоқтатып қою туралы шешім қабылданғанға дейін бір жылдан аспайтын кезеңге бұрын басқа заңды тұлға директорлар кеңесінің төрағасы, бірінші басшысы (басқарма төрағасы), бірінші басшысының орынбасары, бас бухгалтері болған. Көрсетілген талап белгіленген тәртіпте банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны мәжбүрлеп тарату немесе акцияларын мәжбүрлеп сатып алу немесе тоқтатып қою туралы шешім қабылданған күннен кейін бес жыл бойы қолданылады.»;

4) 16-тармақтың 5) тармақшасында «жеке» деген сөз алынып тасталсын;

5) 21-тармақта:

бірінші азатжол «Мұндай отырыстарда қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдерін ресімдеу тәртібі Директорлар кеңесі туралы ережемен айқындалады.» деген сөйлеммен толықтырылсын.

оныншы азатжолда «Директорлар кеңесінің хатшысына» деген сөздер «топтық хатшыға» деген сөздермен ауыстырылсын;

6) 22-тармақта:

бірінші сөйлем мынадай редакцияда жазылсын:

«22. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін көпшілік құрам Директорлар кеңесінің мүшелері жалпы санының кемінде жартысын құрайды және бейне мәслихат (интерактивті дыбысты-бейнелі байланыс), мәслихат-байланыс (Директорлар кеңесі мүшелерінің «телефон кеңес» тәртібінде бір мезгілде сөйлесуі), өзге де байланыс құралдарының пайдаланылуы ескеріліп, сондай-ақ жоқ Директорлар кеңесінің мүшелері ескеріліп (олардың жазбаша түрде берілген дауыстары болған ретте) анықталады.»;

мынадай мазмұндағы екінші азатжолмен толықтырылсын:

«Осы бап 3-тармағының 1), 4) – 9), 10), 11), 16), 20) және 23) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша шешімдер қабылдау үшін көпшілік құрам Директорлар кеңесі мүшелерінің үштен екісін құрайды, бұл орайда Директорлар кеңесінің отырысына тәуелсіз директорлардың басым көпшілігі қатысуға тиіс.»;

7) 27, 28, 29 және 30-тармақтарда «Директорлар кеңесінің хатшысына», «Директорлар кеңесінің хатшысы» деген сөздер «топтық хатшыға», «топтық хатшы» деген сөздермен ауыстырылсын;

8) 30-тармақтың екінші азатжолында «Қоғам уәкілетті қызметкерінің» деген сөздер «топтық хатшының» деген сөздермен ауыстырылсын.

6. 12-бапта:

1) 2-тармақта:

8) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«8) Қоғамның басқа заңды ұйымдар, соның ішінде Қоғам акционері (қатысушысы) болатын заңды ұйымдар жарғылық капиталында акцияларының (қатысу үлестерінің) он пайызына дейінін сатып алуы туралы, сондай-ақ олардың олардағы акцияларды (қатысу үлестерін), Заңнамамен көзделген жағдайларды қоспағанда, бөлектеу мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды;»;

мынадай мазмұндағы 10-1) және 10-2) тармақшалармен толықтырылсын:

«10-1) Директорлар кеңесінің, Жалғыз акционердің шешімдерінің, Қоғамның қаржылық есептілігіне аудитті жүзеге асырған аудитор ұйымның ұсынымдарының, сондай-ақ Ішкі аудит қызметінің ұсынымдарының орындалуын бақылауды жүзеге асырады;

10-2) Қоғамның меншігіне қатысты заңсыз әрекеттер тудырушы себептер мен жағдайларды анықтау жөніндегі жұмысты ұйымдастырады;»;

2) 3-тармақта:

мынадай мазмұндағы екінші азатжолмен толықтырылсын:

«Бас директорды (Басқарма төрағасын) қоспағанда, Басқарма мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын доғарылған және Директорлар кеңесі жаңа Басқарма мүшесін сайлаған (тағайындаған) жағдайда, жаңа мүшенің өкілеттігі тұтас алғанда Басқарма өкілеттігінің мерзімі аяқталуымен бірізгілікте аяқталады.»;

төртінші азатжолда «жеке» деген сөз алынып тасталсын, «жеке еңбек шартына» деген сөздер «еңбек шартына» деген сөздермен ауыстырылсын;

3) 7-тармақта:

2) тармақшада «және Директорлар кеңесі» деген сөздер «, Директорлар кеңесі және Қоғам Басқармасы» деген сөздермен ауыстырылсын;

13-тармақша алынып тасталсын;

15) тармақшада «Жалғыз» деген сөздің алдынан «Директорлар кеңесінің және» деген сөздермен толықтырылсын.

7. 13-бап 1-тармағының бірінші азатжолы мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды, ішкі бақылау саласында бағалауды, тәуекелдерді басқаруды, топтық басқару саласындағы құжаттардың орындалуын және Қоғам қызметін жетілдіру мақсаттарында кеңес беруді жүзеге асыру Ішкі аудит қызметі құрылады. Ішкі аудит қызметі осы мақсаттар үшін Қоғамның бүкіл ақпаратына және құжаттамасына Қоғамның ішкі құжаттарымен көзделген тәртіпте сөзсіз қол жеткізу құқығына ие.».

**Бас директор  
(Басқарма төрағасы)**



**Н. Шманов**



«03» сентября 2008 года я, Малахов Михаил Федорович, нотариус нотариального округа города Астана /Государственная лицензия № 0000001 выдана 25 апреля 1998 года Министерством юстиции Республики Казахстан/, свидетельствую подлинность подписи Генерального директора (председатель Правления) Акционерного общества «КазТрансОйл» гр. Шманова Нуртаса Нурибековича, которая сделана в моем присутствии. Личность его установлена, дееспособность, а также полномочия проверены. С выездом по адресу: Республика Казахстан, город Астана, пр. Кабанбай батыра, 20, время 10 ч. 30 мин.



Зарегистрировано в реестре № В-252  
Услуги нотариуса оплачены

Нотариус *ММММ*



03 СЕН 2008  
шесть листов удостоверенного документа  
Нотариус Малахов М.Ф.  
(лицензия № 0000001 от 25.04.1998 г. МЮРК)

Пронумеровано и прошнуровано

Қазақстан Республикасы  
әділет министрлігі  
Астана қаласының әділет  
департаменті  
Барлық нөмірленгені, тігілгені  
2008 жыл 03 09

69 16 03  
970540000107  
1997 11.05



«ҚазТрансОйл» АҚ Жалғыз акционерінің  
шешімімен («ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар  
кеңесінің 2009 жылғы «18» ақпандағы  
отырысының № 2/2009 хаттамасы) бекітілген

### «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы жарғысына енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар

1. 1-баптың 3-тармағында «20-үй» деген сөздер «19-үй» деген сөздермен ауыстырылсын.

2. 3-баптың 2-тармағында:

1) 1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«1) мұнайды және мұнай өнімдерін магистральды құбырлармен тасымалдау (айдау, ауыстырып құю, қотару, құю, сақтау, араластыру) жөніндегі қызметтерді көрсету;»;

2) 11) тармақшада «көлік экспедициясы қызметтерін қоса алғанда,» деген сөздер алынып тасталсын, тармақша «(бірыңғай бағыттау бойынша операторлық қызмет)» деген сөздермен толықтырылсын;

3) мынадай мазмұндағы 11-1), 11-2), 11-3) және 11-4) тармақшалармен толықтырылсын:

«11-1) Қазақстан Республикасының тұтынушылары үшін таратушы құбырлармен табиғи газ тасымалдау жөніндегі қызметтерді көрсету;

11-2) электр энергиясын беру және тарату жөніндегі қызметтерді көрсету;

11-3) жылу энергиясын өндіру, беру және тарату жөніндегі қызметтерді көрсету;

11-4) магистральды құбырмен су беру жөніндегі қызметтерді көрсету;».

3. 8-баптың 4) тармақшасы.

4. 9-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Заңнамамен және Жарғымен акционерлер жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді Жалғыз акционер Заңнамамен және өзінің жарғысымен белгіленген тәртіпте қабылдайды.».

5. 10-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 11-1) тармақшамен толықтырылсын:

«11-1) Қоғам акцияларын ерікті делистингтеу туралы шешім қабылдау;».

6. 11-бапта:

1) 3-тармақта:

1) тармақша «, сондай-ақ Қоғамның Жарғы 3-бабының 2-тармағы 1) – 13) тармақшаларымен көзделмеген қызметтерді жүзеге асыруы туралы шешімдер қабылдау» деген сөздермен толықтырылсын;

9) – 11) тармақшалар алынып тасталсын;

11-1) тармақша «хатшының» деген сөзден кейін «, топтық хатшы аппараты қызметкерлерінің» деген сөздермен толықтырылсын;

мынадай мазмұндағы 11-2) тармақшамен толықтырылсын:

*Handwritten signature*

«11-2) топтық хатшы аппаратын құру және тарату, оның штат санын және штат кестесін бекіту, топтық хатшы аппаратының қызметкерлерін тағайындауды және қызметтен босатуды келісу;»;

15) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«15) Қоғамның басқа заңды тұлғалар акцияларының (жарғылық капиталына қатысу үлесінің) он және одан да көп пайызын сатып алуы туралы шешімдер қабылдау;»;

мынадай мазмұндағы 15-1) тармақшамен толықтырылсын:

«15-1) акцияларының (жарғылық капиталдарына қатысу үлесінің) он және одан да көп пайызы Қоғамға тиесілі заңды тұлғалар акционерлері (қатысушылары) жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;»;

21) тармақшада «санын» деген сөзден кейін «және құрылымын» деген сөздермен толықтырылсын;

мынадай мазмұндағы 24-1) тармақшамен толықтырылсын:

«24-1) еншілес және бірлескен-бақылаудағы ұйымдардың кандидатураларын келісуді Директорлар кеңесі жүзеге асыратын басшы қызметкерлері лауазымдарының тізбесін айқындау;»;

2) 6-тармақ мынадай мазмұндағы екінші азатжолмен толықтырылсын:

«Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидаттардың және Директорлар кеңесі мүшелерінің Жалғыз акционердің және Қоғамның мүдделерінде өз міндеттерін орындауы әрі бүкіл Директорлар кеңесінің тиімді жұмысын ұйымдастыру үшін қажетті тиісті жұмыс тәжірибесі, білімі, білігі, жеткен жетістіктері және іскери әрі сала ортада мінсіз беделі болуы тиіс.»;

3) мынадай мазмұндағы 10-1-тармақпен толықтырылсын:

«10-1. Тәуелсіз директор болып «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен белгіленген тәуелсіз талаптарына сәйкес келетін адам сайланады, сондай-ақ ол:

1) соңғы бес жылда Қоғамның немесе оның еншілес ұйымының қызметкері емес және болмаған;

2) Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде сыйақыны қоспағанда, Қоғамнан қосымша сыйақы алмайды және алмаған;

3) басқа ұйымдарда немесе органдарда осындай қызметте бола отырып, басқа ұйымдарға немесе органдарға осындай қатысу арқылы Директорлар кеңесінің басқа мүшелерімен айтарлықтай байланыста болмаған;

4) Жалғыз акционердің немесе мемлекеттік басқару органдарының өкілі болмаған;

5) тоғыз жылдан астам қатарынан Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі емес және болмаған.»;

4) 11-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«11. Қоғам Директорлар кеңесінің құрамына 6 жылдан астам қатарынан сайланудың кез келген мерзімі Директорлар кеңесінің құрамын сапалық жаңалау қажеттігі ескеріліп, айрықша қаралуы тиіс. Бір адам Директорлар кеңесінің құрамына тоғыз жылдан астам қатарынан сайлана алмайды. Ерекше жағдайларда тоғыз жылдан астам қатарынан сайлануға жол беріледі, бірақ бұл рете мұндай адамды Директорлар кеңесіне сайлау жыл сайын жүруге тиіс.»;

5) 16-тармақтың 4) және 5) тармақшалары алынып тасталсын;

6) 18-тармақтың 2) тармақшасы алынып тасталсын;

7) 22-тармақтың екінші азатжолында «4) – 9)» деген сандар «4) – 8) деген сандармен ауыстырылсын, «10), 11),» деген сандар алынып тасталсын;

8) 23-тармақ мынадай мазмұндағы үшінші және төртінші азатжолдармен толықтырылсын:

«Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен және Жарғымен белгіленген тәртіпті бұза отырып, Директорлар кеңесі қабылдаған шешімге қарсы дауыс берген Директорлар кеңесінің мүшесі оны сот тәртібен даулауға құқылы.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен және Жарғымен белгіленген тәртіпті бұза отырып, Директорлар кеңесі қабылдаған шешімді егер көрсетілген шешіммен Қоғамның және (немесе) Жалғыз акционердің құқықтары мен заңды мүдделері бұзылса, Жалғыз акционер сотта даулауға құқылы.»;

9) 26-тармақ мынадай мазмұндағы екінші азатжолмен толықтырылсын:

«Осы бап 3-тармағының 1), 4) – 8), 16), 20) және 23) тармақшаларымен айқындалған мәселелер бойынша сырттай дауыс беру шешім қабылдана алмайды.»;

10) 28-тармақ мынадай мазмұндағы екінші азатжолмен толықтырылсын:

«Сырттай дауыс беру бюллетеніне Директорлар кеңесінің мүшесі қол қоюға тиіс. Қол қойылмаған бюллетень жарамсыз деп есептеледі.»;

11) 31-тармақтың 2), 3) және 4) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

«2) тағайындау;

3) сыйақы;

4) аудит;».

7. 12-бапта:

1) 2-тармақта:

1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«1) Директорлар кеңесі бекіткен Қоғам орталық аппараты қызметкерлерінің штат санын және құрылымын ескере отырып, Қоғам орталық аппаратының штат кестесін және құрылымын, топтық хатшы аппаратының штат кестесін бекітеді, сондай-ақ Қоғам филиалдары мен өкілдіктері қызметкерлерінің штат санын, штат кестесін және құрылымын бекітеді;»;

мынадай мазмұндағы 8-1) тармақшамен толықтырылсын:

«8-1) осы тармақтың 8) тармақшасында көрсетілген ұйымдарға қатысты акционердің (қатысушының) құқықтарын Қоғамның жүзеге асыру тәртібін айқындайды;»;

10-1) тармақшада «, сондай-ақ Ішкі аудит қызметінің ұсынымдарының» деген сөздер алынып тасталсын;

мынадай мазмұндағы 10-3) және 10-4) тармақшалармен толықтырылсын:

«10-3) Қоғамда ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару рәсімдерін әзірлеу мен қолдану үшін жауапты болады;

10-4) тәуекелдерді басқару туралы есептерді Директорлар кеңесіне белгіленген тәртіпте ұсынады;»;

2) 3-тармақта:

бірінші азатжол мынадай мазмұндағы сөйлеммен толықтырылсын:

«Басқарма мүшесінің тиісті жұмыс тәжірибесі, білімі, білігі, іскерлік беделі болуы тиіс.»;

мынадай мазмұндағы алтыншы және жетінші азатжолдармен толықтырылсын:

«Бас директорды (Басқарма төрағасын) қоспағанда, Басқарма мүшесі Қоғам қызметкерімен еңбек қатынастарын Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 54-бабымен көзделген негіздер бойынша жұмыс берушінің бастамасымен доғару Директорлар кеңесінің келісімімен жүзеге асырылады.

Басқарма мүшесі Қоғам қызметкерімен еңбек қатынастарын Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 27-тарауымен көзделген негіздер бойынша қызметкердің бастамасымен доғару Директорлар кеңесінің тиісті шешімі негізінде, ал



Бас директормен (Басқарма төрағасымен) – Жалғыз акционердің шешімі негізінде жүзеге асырылады.»;

3) 6-тармақ мынадай мазмұндағы екінші азатжолмен толықтырылсын:

«Басқарма мүшесінің дауыс құқығын өзге адамға, соның ішінде Қоғам Басқармасының басқа мүшесіне беруіне жол берілмейді.»;

4) 7-тармақта:

5) тармақшасында «және Ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді» деген сөздер «құрамына кіретін қызметкерлерді, топтық хатшыны және топтық хатшы аппаратының қызметкерлерін» деген сөздермен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы 8-1) тармақшамен толықтырылсын:

«8-1) Қоғамның Директорлар кеңесіне және Жалғыз акционеріне мына есептерді белгілген тәртіпте ұсынады:

жартыжылдық – еншілес және бірлескен-бақылаудағы ұйымдарды басқару туралы, еншілес және бірлескен-бақылаудағы ұйымдардың қаржы-шаруашылық қызмет нәтижелерінің Қоғам қызметінің көрсеткіштеріне әсері туралы;

жылдық – Қоғамның бизнес-жоспарының іске асырылуы туралы;».

8. 13-бап алынып тасталсын.

9. 16-бапта:

1) 1-тармақта:

бірінші азатжол мынадай редакцияда жазылсын:

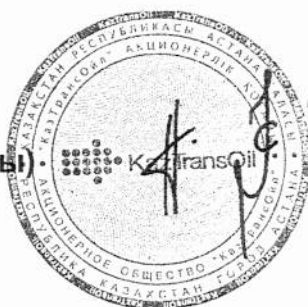
«1. Қоғам Жалғыз акционердің сауалы бойынша Қоғамның қызметі туралы кез келген, оның ішінде Жалғыз акционердің мүдделерін қозғайтын ақпаратты «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 79-бабына сәйкес Жалғыз акционердің назарына жеткізеді.»;

мынадай мазмұндағы үшінші азатжолмен толықтырылсын:

«Сотта топтық дау бойынша іс қозғалғаны туралы ақпаратты Қоғам Жалғыз акционерге топтық дау бойынша азаматтық іс жөнінде тиісті сот хабарламасын (шақыруын) алған күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде беруге тиіс.»;

2) 3-тармақтың бірінші азатжолында «қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратқа қатысты белгілеген шектеулер ескеріле отырып,» деген сөздер «белгіленген тәртіпте» деген сөздермен ауыстырылсын.

Бас директор  
(Басқарма төрағасы)



Н. Сұлтан

«04» марта 2009 года я, Малахова Елена Владимировна, нотариус нотариального округа города Астана /Государственная лицензия № 0000633 выдана 27 октября 1999 года Министерством юстиции Республики Казахстан/, свидетельствую подлинность подписи Генерального директора (председатель Правления) Акционерного общества «КазТрансОйл» гр. Сұлтан Нұрбола Сарыбайұлы, которая сделана в моем присутствии. Личность его установлена, дееспособность, а также полномочия проверены. С выездом по адресу: Республика Казахстан, город Астана, пр. Кабанбай батыра, 20, время 16 ч. 30 мин.



Зарегистрировано в реестре № В-255-36  
Услуги нотариуса оплачены

Нотариус

*Малахова*

04 MAR 2009

Лицензия № 0000633 от 27.10.1999 г. МЮ РК

Пронумеровано и прошнуровано  
Восемь листов удостоверенного документа

Нотариус Малахова Е.В.

