

КӨШІРМЕ
КОПИЯ

Приложение
к решению Правления
АО «Самрук-Қазына»
от «19» декабря 2018 года
Протокол №41/18

«УТВЕРЖДЕНЫ»
решением лица, владеющего всеми
голосующими акциями
АО НК «КазМунайГаз»
(решение Правления
АО «Самрук-Қазына»
от «19» декабря 2018 года
Протокол №41/18)

Изменения и дополнения в Устав акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз»

Внести в Устав АО НК «КазМунайГаз», утвержденный решением лица, владеющего всеми голосующими акциями АО НК «КазМунайГаз» (решение Правления АО «Самрук-Қазына») от 22 апреля 2016 года (протокол №13/16) (далее – Устав), следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 14 статьи 5 дополнить подпунктами 38), 39), 40) следующего содержания:

«38) осуществление транспортно-экспедиционных услуг по транспортировке нефти организаций КМГ;

39) осуществление деятельности прочих головных компаний в отношении организаций КМГ, включая вопросы организации транспортировки, переработки и реализации нефти, газа и продуктов их переработки, на экспорт и внутренний рынок;

40) осуществление деятельности по вопросам управления финансами и организацией бухгалтерского учета, налогового учета и налогового планирования в отношении дочерних организаций КМГ.».

2. В пункте 30 статьи 7:

подпункт 10) после слова «требовать» дополнить словами «в соответствии с Законом»;

подпункт 11) исключить;

подпункт 12) после слова «требовать» дополнить словами «в соответствии с Законом»;

подпункт 13) после слова «требовать» дополнить словами «в соответствии с Законом».

3. Пункт 43 статьи 9 изложить в следующей редакции:

«43. Выплата дивидендов по простым акциям КМГ по итогам квартала, полугодия или года осуществляется только после проведения аудита финансовой отчетности КМГ за соответствующий период и по решению общего собрания акционеров.».

АРҒЫ ЖАҒЫНА
ҚАРАНЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

4. Пункт 47 статьи 9 дополнить подпунктом 6) следующего содержания:

«6) наименование платежного агента (при наличии платежного агента).».

5. Часть первую пункта 48 статьи 9 изложить в следующей редакции:

«48. Акционеры вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности КМГ, за исключением случаев, когда дивиденд не начислен по основаниям, указанным в пункте 49 Устава.».

6. Пункт 49 статьи 9 изложить в следующей редакции:

«49. Не допускается начисление дивидендов акционером по простым акциям КМГ:

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

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

7. В пункте 90 статьи 12:

подпункт 17-1) изложить в следующей редакции:

«17-1) принятие решения о заключении КМГ крупной сделки, в результате которой (которых) КМГ приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов КМГ на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;»;

дополнить подпунктом 17-2) следующего содержания:

«17-2) принятие решения о заключении КМГ крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с Законом, за исключением сделки с организациями, входящими в группу Фонда;».

8. В части второй пункта 91 статьи 12 после слов «Законом» дополнить словами «и (или) Уставом».

9. В пункте 98 статьи 13:

подпункт 3) после слов «цене их размещения (реализации)» дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных Законом»;

подпункт 12) после слов «определение размера» дополнить словами «должностного оклада»;

дополнить подпунктом 12-1) следующего содержания:

«12-1) определение количественного состава, срока полномочий Службы комплаенс, назначение ее руководителя и работников, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы комплаенс, определение размера должностного оклада и условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки работников Службы комплаенс и оценка деятельности работников Службы комплаенс с учетом политики Фонда;»;

подпункт 15) изложить в следующей редакции:

«15) определение количественного состава, срока полномочий Службы Корпоративного секретаря, назначение ее руководителя и работников, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы Корпоративного секретаря, определение размера должностного оклада и условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки работников Службы Корпоративного секретаря и оценка деятельности работников Службы Корпоративного секретаря с учетом политики Фонда, утверждение положений о Корпоративном секретаре и Службе корпоративного секретаря;»;

подпункты 17)-19) и 21) изложить в следующей редакции:

«17) утверждение штатного расписания службы Корпоративного секретаря, Службы комплаенс и Службы внутреннего аудита КМГ;

18) назначение, определение срока полномочий омбудсмана КМГ и досрочное прекращение полномочий, а также определение размера должностного оклада, условий вознаграждения и социальной поддержки омбудсмана КМГ, оценка его деятельности, утверждение положения о нем;

19) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность КМГ (за исключением документов, принимаемых Правлением КМГ в целях организации деятельности КМГ), по перечню, утверждаемому Советом директоров КМГ, в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг КМГ, а также схемы должностных окладов председателя и членов Правления, работников Службы внутреннего аудита, Службы комплаенс, омбудсмана и Службы корпоративного секретаря, внесение в них изменений и (или) дополнений, а также признание утратившими силу документов, принятых Советом директоров;»;

«21) согласование решения о заключении КМГ сделок или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) КМГ приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого превышает порог в 20 (двадцать) млрд. тенге, за исключением сделок, принятие решения по которым отнесено к компетенции Совета директоров;»;

дополнить подпунктами 21-1) - 21-3) следующего содержания:

«21-1) принятие решений о заключении КМГ сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) КМГ приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера стоимости активов КМГ;

21-2) принятие решения о заключении КМГ крупных сделок и сделок в совершении которых КМГ имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решения о заключении которых принимается Общим собранием акционеров КМГ в соответствии с подпунктами 17-1), 17-2) пункта 90 Устава;

21-3) принятие решения о заключении КМГ крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с организациями, входящими в группу Фонда;»;

подпункт 33) изложить в следующей редакции:

«33) принятие решений по вопросам заключения договоров (соглашений) о совместной деятельности и (или) соглашений о финансировании для реализации проектов по контрактам (лицензиям) на недропользование, заключения контрактов недропользования (после принятия решения компетентным органом в соответствии с Законодательством) или получения лицензий на недропользование, перехода права недропользования (доли в праве недропользования) (до получения разрешения компетентного органа в соответствии с Законодательством), внесения изменений и дополнений в контракты (лицензии) на недропользование (за исключением внесения изменений и дополнений, носящих редакционный характер), возврата КМГ (отказ КМГ от) всего (части) участка (всех участков) недр в соответствии с Законодательством;»;

подпункт 50) дополнить абзацами с), т) следующего содержания:

«с) решение о заключении крупной сделки, в результате которой (которых) приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретает или отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;

т) решение об одобрении заключения товариществом с ограниченной ответственностью сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят один и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов.»;

часть вторую подпункта 50) изложить в следующей редакции:

«Решения по вопросам а)-ж), и)-т) будут приниматься в соответствии с перечнем, утверждаемым Советом директоров.»;

подпункт 59) изложить в следующей редакции:

«59) согласование приобретения и перехода права недропользования (доли в праве недропользования), а также возврата (отказа от) всего (части) участка (всех участков) недр в соответствии с Законодательством организациями голосующие акции или доли участия, которых прямо или косвенно принадлежат КМГ;».

10. Часть пятую пункта 108 статьи 13 изложить в следующей редакции:

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

Повестка дня заседания Совета директоров формируется Председателем Совета директоров не менее чем за десять календарных дней до даты проведения заседания, а по вопросам стратегии развития и консолидированного плана развития КМГ, мотивационных КПД для руководителя и членов исполнительного органа, годового отчета и участия в создании других юридических лиц – не менее, чем за 15 рабочих дней.

В повестку заседания Совета директоров не включаются вопросы, материалы по которым были предоставлены с нарушением сроков. В случае включения в повестку вопросов с нарушением сроков, председателю Совета директоров предоставляется исчерпывающее обоснование данной необходимости.».

11. Пункт 112 статьи 13 дополнить частями четвертой и пятой следующего содержания:

«Решение о согласовании сделок, в результате которой (которых) КМГ приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которых превышает порог в 20 (двадцать) млрд. тенге, в совершении которых КМГ имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Решение о заключении КМГ в соответствии с Законом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, за исключением крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с организациями, входящими в группу Фонда, решение о заключении которой принимается Советом директоров КМГ.».

12. В пункте 114 статьи 13:

в части первой слова «членами Совета директоров» заменить словами «Председателем Совета директоров»;

в части третьей слова «и оттиском соответствующей печати КМГ» исключить.

13. Часть первую, вторую и третью пункта 115 статьи 13 изложить в новой редакции:

«115. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в КМГ должны быть созданы комитеты Совета директоров.

Комитеты Совета директоров рассматривают следующие вопросы:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальные вопросы;
- 5) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами КМГ.

Рассмотрение вопросов, перечисленных в части второй настоящего пункта, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров, за исключением вопросов внутреннего аудита, рассматриваемых отдельным комитетом Совета директоров.»

14. В пункте 116 статьи 14:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) принимает решения о заключении КМГ сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) КМГ приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет менее десяти процентов от общего размера стоимости активов КМГ, за исключением сделок, отнесенных Законодательством и (или) Уставом к компетенции иных органов КМГ;»;

дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) принимает решение о заключении лицензионного договора на использование товарного знака КМГ;»;

подпункт 10) слова «секретариата Совета директоров» заменить словами «службы Корпоративного секретаря, Службы комплаенс»;

подпункты 20) и 20-1 изложить в следующей редакции:

«20) утверждает порядок разработки Плана развития КМГ, Плана развития (отдельного) КМГ, и несет ответственность за его исполнение;

20-1) утверждает консолидированный бюджет КМГ, отдельный бюджет КМГ и несет ответственность за их исполнение;»;

подпункт 26) после слов «итогах деятельности КМГ» дополнить словами «и отчет в области устойчивого развития;»;

дополнить подпунктом 41-1) следующего содержания:

«41-1) утверждает порядок формирования, утверждения, корректировки и мониторинга консолидированного бюджета и бюджетов дочерних организаций, зависимых обществ, совместных предприятий КМГ;»;

15. Подпункт 5) пункта 126 статьи 14 изложить в следующей редакции:

«5) совершает сделки неимущественного характера и сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) КМГ приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет один и менее процентов от общего размера стоимости активов КМГ, за исключением случаев, когда совершение таких сделок относится к компетенции иных органов КМГ;».

16. В части третьей пункта 137 статьи 17 после слов «должна включать сведения о сторонах сделки,» дополнить словами «приобретенных или отчуждаемых активах,».

17. В части второй пункта 140 статьи 18 слова «Общим собранием акционеров» заменить словами «Советом директоров».

18. В части шестой пункта 140 статьи 18 слова «веб-сайте» заменить словами «интернет-ресурсе».

24 АЕК 2019

ЖОЛ МЕН КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРҚАУЫНДА ЖАРАТЫЛҒАН НЕҚАТІНДІ АҚПАРАТТЫ
 ЖОЛЫ БЕРІЛГЕН № 0002480 МЕМЛЕКЕТТІК ЛИЦЕНЗИЯНЫҢ НЕГІЗІНДЕ ӘКІМНІК БҮЛІМІ
 АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ НОТАРИУСЫ МАЙКЕНОВА САЛТАНАТ НУРЛАНОВНА БІЛІМ
 ҚУШЫМЕНІҢ ҚҰЖАТТЫҢ ТҮПНІСҚАСЫМЕН ДҰРЫСТЫҒЫН ҚУАЛАЙТЫНЫҢ
 СОҢҒЫСЫНДА ТАЗАРТЫЛЫП БІЖІРІЛГЕН ҚОСЫЛЫП ЖАЗЫЛҒАН СЫЗЫҒАН БІЛДІРІС
 ЖӘНЕ БІРГЕ ДЕ КЕЛІСІЛМЕГЕН ТҮЗЕТІЛЕР НЕМЕСЕ ҚАНДАЙ ДА БІР БІРЕДІЛІКТЕР
 БОЛҒАН ЖОҚ.
 Я. МАЙКЕНОВА САЛТАНАТ НУРЛАНОВНА НОТАРИУС ГОРОДА АСТАНА, ДЕРЖАВНОЦА НА
 ОСНОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ № 0002480 ВЫДАННОЙ 14 апреля 2019 года
 МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН СВИДЕТЕЛЬСТВУЮ ВЕРНОСТЬ
 ЭТОЙ КОПИИ С ПОДЛИННИКОМ ДОКУМЕНТА. В ПОСЛЕДНЕМ ПОДЛИННИКЕ ПРИГЛАЖЕНО
 ЗАЧЕРКНУТЫХ СЛОВ И ИНЫХ НЕОГОВОРЕННЫХ ИСПРАВЛЕНИИ ИЛИ КАКИМЛИБО
 ОСОБЕННОСТЕЙ НЕ ОКАЗАЛОСЬ.
 ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В РЕЕСТРЕ ЗА № 2840 ТИПЛОМДІ ТІРКЕЛДІ
 СУММА, ОПЛАЧЕННАЯ НОТАРИУСУ 050 ТӨЛЕНДІ
 НОТАРИУС




НОМІРЛЕНІП ТІЛДІ
 ПРОЦЕДУРАНО И ПРОНУМЕРОВАНО
 НА 700000
 НОТАРИУС МАЙКЕНОВА САЛТАНАТ
 ПАРҚАТА

