

«ЕСІЛ АУДАНЫНЫң  
ӘДЛЕТ БАСҚАРМАСЫ»  
ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРИСТЕМЕН  
ЖӘНЕ ТОЛЫҚТЫРУЛАР

2015 ж. 20. 10 жүргізілді  
БСН 02 044 000 1144  
АЛҒАШҚЫ ТІРКЕЛГЕН КҮНІ 15.09.2012  
КУӨЛІК № 644-1801-02-АК

«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ  
Жалғыз акционерінің  
шешімімен бекітілді  
(«ҚазТрансГаз» АҚ  
Директорлар кеңесінің  
2015ж. «30» қыркүйек  
№ 27 хаттамасы)



## «ҚазТрансГаз Аймақ» Акционерлік қоғамының ЖАРҒЫСЫ

Астана қ. 2015 жыл

## **1 БАП. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕ**

1. «ҚазТрансГаз Аймақ» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Қоғам) Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша заңды тұлға болып табылады және өзінің қызметін Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексіне, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына және Қазақстан Республикасының басқа заңнамаларына (бұдан әрі бірлесіп – Заңнама), сондай-ақ осы Жарғыға (бұдан әрі – Жарғы) сәйкес жүзеге асырады.

2. Қоғамның аталуы:

«ҚазТрансГаз Аймақ» акционерлік қоғамы, қайта тіркелгенге дейін «ҚазТрансГаз Дистрибуишн» акционерлік қоғамы деп аталған.

мемлекеттік тілдегі толық аталуы - «ҚазТрансГаз Аймақ» акционерлік қоғамы, қысқаша – «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ;

орыс тіліндегі толық аталуы – акционерное общество «КазТрансГаз Аймақ», қысқаша – АО «КазТрансГаз Аймақ»;

ағылшын тіліндегі толық аталуы - «KazTransGas Aimak» Joint Stock Company, қысқаша – «KazTransGas Aimak» JSC.

3. Қоғамның және оның атқарушы органдарының орналасқан жері: 010000, Қазақстан Республикасы, Астана қ., «Есіл» ауданы, 36 к. 11 үй;

4. Қоғамның қызмет ету мерзімі – шектеусіз.

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

6. Қоғамның жеке теңгерімі, банктік шоттары, толық фирмалық атауы мемлекеттік және орыс тілдерінде көрсетілген мөрі мөртабандары, бланкісі және басқа да деректемелері болады.

7. Қоғамның Басқармасымен бекітілетін және белгіленген тәртіпте тіркелетін Қоғамның өзінің тауарлық белгісі, рәмізі және үлгісі болуы мүмкін.

8. Қоғам өзінің Жалғыз акционерінің мүлкінен оқшауландырылған мүлікке ие және оның міндеттемесі бойынша жауап бермейді.

9. Қоғамның Жалғыз акционері Заңнамада қарастырылған жағдайлардан басқа, оған тиесілі акцияның құны шегінде Қоғамның қызметтеріне байланысты шығындар тәуекелін көтереді және оның міндеттемесі бойынша жауап бермейді.

10. Қоғамға қосылу жолымен қайта құрылған «Ақтөбе газ шаруашылығы басқармасы» ЖШС-нің, «Қызылорда газ шаруашылығы басқармасы» ЖШС-нің, «Тараз газ шаруашылығы басқармасы» ЖШС-нің, «Оңтүстік Қазақстан газ шаруашылығы басқармасы» ЖШС-нің, «Манғыстау газ тасымалдау жүйесі» ЖШС-нің, «Орал газ шаруашылығы басқармасы» ЖШС-нің заңды мұрагері Қоғам болып табылады. «Ақтөбе газ шаруашылығы басқармасы» ЖШС-нің, «Қызылорда газ шаруашылығы басқармасы» ЖШС-нің, «Тараз газ шаруашылығы басқармасы» ЖШС-нің, «Оңтүстік Қазақстан газ шаруашылығы басқармасы» ЖШС-нің, «Манғыстау газ тасымалдау жүйесі» ЖШС-нің, «Орал газ шаруашылығы басқармасы» ЖШС-нің, «Арқагаз» АҚ-ның, «Ақтаугазсервис» АҚ-ның барлық құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған тәртіппен қосу шарттарына және өткізу актілерге сәйкес Қоғамға өтті.

## **2 БАП. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰРЫЛТАЙЛЫҚ ҚҰЖАТТАРЫ**

11. Жарғы Қоғамның құрылтайлық құжаты болып табылады.

12. Барлық мүдделі тұлғалар Жарғымен танысуға құқылы. Мүдделі тұлғаның талабы бойынша Қоғам енгізілген кезекті өзгерістер және толықтыруларымен қоса, Жарғымен танысуға оған мүмкіндік беруге міндетті. Жалғыз акционердің Жарғының көшірмесін беру туралы талабын Қоғам үш жұмыс күнінің ішінде орындауға міндетті.

## **3 БАП. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТИНІҢ МАҚСАТЫ МЕН МӘНІ**

13. Қазақстан Республикасының экономикасы үшін стратегиялық маңызы бар объект ретінде жоғары, орта және төмен қысымды газ тарату желілерінің жүйелерін қауіпсіз, тиімді әрі сенімді пайдалану және дербес шаруашылық қызметтерін жүзеге асыру барысында таза кіріс алу Қоғамның мақсаты болып табылады.

14. Мыналар:

1) магистральдық тарату газ құбырлары арқылы газды немесе газ конденсатын тасымалдау, сақтау, газ тарату қондырғыларын және оларға байланысты газ тарату құбырларын пайдалану, маркетинг, газды сатып алу, тұтынушыларға сату;

2) газ желілеріндегі және олардағы құрылыштардағы, сондай-ақ үй ішіндегі газ жабдықтарындағы апatty жағдайларды жою және оқшаулау, авариялық өтінімдерді орындау;

3) газбен жабдықтау жүйесіне, газ желілеріне және олардағы құрылыштарға газ жіберу, газ шаруашылығындағы құрылышы аяқталған объектілерді пайдалануға қабылдау, жаңадан салынған газ құбырларының бөліктерін әрекеттегі желілерге қосу (ойып қосу);

4) газ тасымалдау жүйелерін приборлық диагностикалау және сұнақтан өткізу;

5) үй ішіндегі газ жабдықтарын, сыртқы газ тарату желілерін және ондағы құрылыштарды, газ тарату пункттерін, электр химиялық қорғау жүйелерін, магистральдық газ құбырларын және олардағы құрылыштарды күрделі, ағымдағы және жоспарлы-алдың ала жөндеу, пайдалану;

6) құрылыш объектілеріне техникалық қадағалау жүргізу;

7) атқарушы-техникалық құжаттамаларды ресімдеп, тарату және магистральдық газ құбырларын және олардағы құрылыштарды жобалау, жобалармен келісу, бөлшектеу, құрастыру, техникалық жағдайларды беру;

8) жерасты газ құбырларын және олардағы құрылыштарды электр химиялық тотығудан қорғау, газ құбырларын және олардағы құрылыштарды ауыстыру және жөндеу бойынша құрылыш-жөндеу жұмыстарын жүргізу;

9) пайдалану, жөндеу және авариялық қызметтердің қызмет көрсетуіне арналған арнайы автокөліктерді пайдалану, қызмет көрсету және жөндеу;

10) жүк көтергіш механизмдерді (крандарды) пайдалану және қызмет көрсету;

- 11) магистральдық, тарату газ құбырларын және олардағы құрылыштарды, кран тораптарын аудио-көңілдеу, жөндеу;
- 12) қазандықтарды кезеңдік тексеру, жөндеу, техникалық қызмет көрсету;
- 13) газ желілерін, газ сақтау қоймаларын, жинақтау орындарын және инфрақұрылымның өзге де объектілерін әзірлеу, жоспарлау, жобалау және салу;
- 14) табиғи газға сұранысты сандық анықтау, болжай, есептеу, өлшеу, сондай-ақ осы сұранысты қанағаттандыру үшін қажетті қызметтерді көрсету немесе көрсетілуін қамтамасыз ету;
- 15) Қоғамның қызметтерінде қолданылатын өлшеу қондырғыларын және есептеу приборларын сатып алу, сату, орнату, қызмет көрсету, салыстырып тексеру және жөндеу;
- 16) есеп жүргізу және ұйымдастыру бойынша қызмет көрсету;
- 17) ғылыми-техникалық, өндірістік-шаруашылық және сыртқы экономикалық қызметтерді жүзеге асыру, сонымен бірге шетелдерде;
- 18) газбен жабдықтау объектілеріне қызмет көрсету жөніндегі персоналдарды даярлау;
- 19) дәнекерленген жерлерге және жалғауларға рентгенография жасау үшін рентген аппараттарында жұмыстар жүргізу;
- 20) магистральдық газ құбырларды, көтергіш құрылғыларды, сондай-ақ қысыммен жұмыс жасайтын қазандықтарды, тұтікшелерді және құбырларды пайдалану;
- 21) көтергіш құрылғыларды, сондай-ақ, қысыммен жұмыс жасайтын қазандықтарды, тұтікшелерді және құбырларды жөндеу;
- 22) сәулет, қала құрылышы, құрылыш қызметтері саласындағы жұмыстарды (қызметтерді) жүзеге асыру;
- 23) тұрғын үй және коммуналдық-тұрмыстық объектілерді газдандашу және жөндеу жұмыстарын жүргізу;
- 24) қауіпті жүктөрді тасымалдау;
- 25) ішкі және сыртқы нарықтарда газ сату;
- 26) технологиялық немесе ұсынылатын қызметтерге (жұмыстарға, тауарларға) тығыз байланысты қызметтердің өзге түрлері Қоғам қызметінің мәні болып табылады.

Заңнамада белгіленген тәртіпке сәйкес лицензияның болуын немесе басқа да рұқсат түрлерінің болуын талап ететін қызмет түрлері, тиісті лицензиялар немесе өзге рұқсат түрлері алынғаннан кейін ғана жүзеге асырылады.

#### **4 БАП. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРИ**

15. Жарғылық мақсаттарға қол жеткізу үшін Қоғам Заңнамада белгіленген тәртіппен мыналарға:

- 1) Қазақстан Республикасының аумағында және одан тысқары жерлерде орналасқан банктерде және басқа да қаржылық мекемелерде ұлттық және шетелдік валютамен шоттар ашуға;
- 2) мемлекеттік және орыс тілдерде Қоғамның толық атауы жазылған мөрі, мөртабаны және бланкілері болуға, сондай-ақ белгіленген тәртіппен тіркелген тауарлық белгісі мен эмблемасы (рәмізі) болуға;

- 3) меншігінде оқшауланған мүлкі, сондай-ақ жеке тенгерімі болуға;
- 4) өз атынан мәмілелер (шарттар, контрактілер) жасауға, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды иеленуге және жүзеге асыруға;
- 5) бағалы қағаздар шығаруға;
- 6) басқа ұйымдардың құрылуына немесе қызметіне қатысуға;
- 7) Қазақстан Республикасында және шетелдерде филиалдар мен өкілдіктер ашуға, жеке мүлкі есебінен олардың негізгі және айналымдағы қаражатын бөлуге және олардың қызметтерінің тәртібін анықтауға;
- 8) сотта талапкер және жауапкер болуға;
- 9) Заңнамаға және/немесе Жарғыға сәйкес оған берілген өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқылы.

16. Қоғам:

- 1) Заңнаманы сақтауға;
- 2) белгіленген тәртіппен салықтарды және бюджетке басқа міндетті төлемдерді төлеуге;
- 3) өзінің мүлкі шегінде өз міндеттемелері бойынша жауап беруге;
- 4) Жалғыз акционердің шешімінде белгіленген тәртіпте және мерзімде Жалғыз акционерге ақпарат беруге;
- 5) Қоғам органдарының шешімдерін орындауға;
- 6) Заңнамаға сәйкес жауап көтеруге;
- 7) Заңнамамен және/немесе Жарғымен өзіне жүктелген өзге де міндеттерді орындауға міндетті.

## 5 БАП. ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

17. Қоғамның Жалғыз акционері:

- 1) Заңнамамен және Жарғымен көзделген тәртіпте Қоғамды басқаруға қатысуға;
- 2) дивидендтер алуға;
- 3) Қоғамның қызметтері туралы ақпараттар алуға, соның ішінде Жарғымен немесе Жалғыз акционермен анықталған тәртіпте Қоғамның қаржылық есебімен танысуға;
- 4) Қоғамның тіркеушісінен немесе нақтылы ұстаушыдан Қоғамның бағалы қағаздарына оның меншік құқығын айғақтайтын көшірмелерді алуға;
- 5) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлауға (тагайындауға);
- 6) Қоғамның органдарымен қабылданған шешімдерді сот тәртібімен даулауға;
- 7) заңнамада көзделген жағдайларда сот органдарына Қоғамға келтірілген шығындарды лауазымды тұлғалардың отеуі және Қоғамға лауазымды тұлғалардың және (немесе) олардың үлестес тұлғаларының жасалаудың мүдделілік бар ірі мәмілелерді және (немесе) мәмілелерді жасау туралы (жасауды ұсыну) туралы шешім қабылдау нәтижесінде алған пайдасын (кірісін) қайтаруы туралы талаппен өзінің атынан жүгінуге;
- 8) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұраныспен жүгінуге және белгіленген мерзімде, бірақ Қоғамға сұраныс келіп түскен күннен бастап отыз күннен кешікпей, дәлелді жауап алуға;

- 9) Қоғам таратылған кезде мүліктің бөлігіне;
  - 10) Заңнамамен белгіленген тәртіпте Қоғамның акцияларын немесе оның акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды артықшылықпен сатып алуға;
  - 11) Директорлар кеңесі отырысының шақыртылауын талап етуге;
  - 12) Қоғамның Директорлар кеңесіне Заңнамаға сәйкес Жалғыз акционердің қарауына енгізу үшін қосымша мәселелерді енгізуге ұсыныс жасауға;
  - 13) аудиторлық үйымнан Қоғамның есебінен Қоғам аудитін өткізуді талап етуге;
  - 14) Қоғамның Жалғыз акционерінің құзыретіне жатқызылған мәселелердің қаралуына бастама білдіруге;
  - 15) Жалғыз акционерге тиесілі акцияларды еркін басқаруға, Заңнамаға қайшы келмейтін және өзге тұлғалардың заңмен қорғалатын мүдделері мен құқықтарын бұзбайтын кез келген іс-әрекеттерді жасауға, сонымен бірге өзге тұлғаның меншігіне өз акцияларын иеліктен шыгаруға құқылы.
18. Қоғамның Жалғыз акционері Заңнамамен және Жарғымен көзделген өзге де құқықтарға ие бола алады.
19. Қоғамның Жалғыз акционері:
- 1) Заңнамамен және Жарғымен көзделген тәртіпте акцияны төлеуге;
  - 2) Жалғыз акционерге тиесілі акцияларды тіркеушіге және нақты ұстаушыға Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгергені туралы он күн ішінде хабарлауға;
  - 3) қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияларды құрайтын Қоғам немесе оның қызметі туралы ақпаратты жария етпеуге;
  - 4) Заңнамаға сәйкес өзге де міндеттерді орындауға міндетті.
20. Қоғам және Қоғамның тіркеушісі осы Жарғының 19-тармағы 2) тармақшасында белгіленген талапты Жалғыз акционердің орындамауынан болған салдар үшін жауап көтермейді.

## **6 БАП. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ МЕН БАСҚА Да Бағалы ҚАҒАЗДАРЫ**

21. Қоғам акцияларды, облигацияларды, айырбасталатын және өзге де бағалы қағаздарды, соның ішінде туынды қағаздарды шығаруды жүзеге асыруға құқылы. Қоғамның бағалы қағаздарды шығару, орналастыру, айналдыру, өтеу тәртібі мен шарты Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасымен айқындалады.
22. Қоғам тек жай акцияларды шығаруға құқылы. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады.
23. Жай акция Қоғамның Жалғыз акционеріне акционерлердің жалпы жиналысының құзіретіне жататын барлық мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға, Қоғам таза кіріс алған жағдайда, дивидендтер алуға, сондай-ақ Заңнамада бергіленген тәртіпте Қоғамды тарату кезінде оның мүлкінің бөлігін алуға құқық береді.
24. Акцияларды орналастыру бағалы қағаздардың үйымдаспаган рыногында өткізілетін аукцион немесе жазылу арқылы немесе бағалы қағаздардың

ұйымдастырылған рыногында өткізілетін аукцион немесе жазылу арқылы жүзеге асырылады.

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

Қоғамның акцияларын орналастыру (сату) туралы, оның ішінде жарияланған акциялар саны шегінде орналастырылатын (сатылатын) акциялардың саны, бағасы және тәсілі туралы шешімдер Қоғамның Жалғыз акционерімен қабылданады.

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

Ақшадан басқа, өзге де мүлікпен (бағалы қағаздарды қоспағанда) төлеу Заңнамаға сәйкес берілген лицензия негізінде әрекет ететін бағалаушы айқындайтын баға бойынша жүзеге асырылады.

27. Егер Қоғамның орналастырылған акцияларының төлеміне мүлікті пайдалану құқығы енгізілетін болса, бұндай құқықтың бағалануы Қоғамның осы мүлікті барлық пайдалану мерзімінде осы мүлікті пайдаланғаны үшін төлем мөлшерінен шығарылып жүргізіледі. Аталған мерзім аяқталғанға дейін Қоғамның Жалғыз акционерінің келісімінсіз осындай мүлікті алуға тыйым салынады.

28. Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімі жүйесін жүргізу Қоғамның немесе оның үлестес тұлғасының үлестес тұлғасы болып табылмайтын, тек Қоғамның тіркеуашісімен ғана жүзеге асырылады.

29. Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімі жүйесін жүргізу, сондай-ақ уәкілдеп органға олар жөнінде ақпараттар беру тәртібі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздаррындың туралы заңнамасымен анықталады.

30. Қоғам орналастырылатын акциялар толық төленгенге дейін Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімі жүйесіндегі (нақты ұстаушы есебінің жүйесіне) акцияларды алушылардың есебіне осы акцияларды енгізу туралы бұйрық шығаруға құқылы емес.

31. егер:

1) кепілге берілетін бағалы қағаздар толығымен төленсе;

2) Қоғаммен сатып алынған акциялардан басқа, Қоғамға кепілге берілетін және ондағы келіпге берілген акциялардың жалпы саны Қоғаммен орналастырылған акциялардың жиырма бес пайзызынан аспайтын бөлігін құраса;

3) Акцияларды кепілге беру туралы шарт Жалғыз акционермен мақұлданса, Қоғам оларға орналастырылған бағалы қағаздарды кепілге қабылдай алады.

## 7 БАП. ДИВИДЕНДТЕР

Жалғыз акционердің шешіміне сәйкес Қоғаммен төленетін оған тиесілі акциялар бойынша Жалғыз акционердің табысы дивиденд болып табылады.

32. Дивидендтерді төлеу туралы шешім Қоғамның Жалғыз акционерімен қабылданған жағдайда, Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер Қоғамның ақшасымен немесе бағалы қағаздарымен төленеді.

Қолда бар дивидендтер банктің төлем тапсырмасымен, чекпен немесе қолма қол есеп айырысумен, пошта аударымдарымен немесе өзге рұқсат етілген әдістермен төленуі мүмкін және Қоғам немесе төлем агенті арқылы төленуі мүмкін.

Қоғамның акциясы бойынша дивидендтерді оның бағалы қағаздарымен төлеу, тек осындай төлем Қоғаммен шығарылған акциялармен және олармен айналымға жарияланған акциялармен жүзеге асырылғын жағдайда және Жалғыз акционердің жазбаша келісімі болған жағдайдаған рұқсат етіледі.

33. Қоғамның акциясы бойынша дивидендтерді төлеу тек тоқсан немесе жарты жыл және жыл қорытындысы бойынша жүзеге асырылады.

34. Дивидендтер Қоғамның өзімен орналастырылмаған немесе сатып алғынбаған акциялармен, сондай-ақ егер Жалғыз акционермен немесе сотпен Қоғамды тарату туралы шешім қабылданса, төленбейді және есептелмейді.

35. Егер:

1) меншік капиталының теріс мөлшері болса немесе егер Қоғамның жеке капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер төлемі нәтижесінде теріс болса;

2) Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасына сәйкес Қоғам төлемге қабілетсіз немесе дәрменсіз белгілеріне жауап берсе немесе аталған белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде пайда болса, Қоғамның акциялары бойынша дивидендтерді төлеуге рұқсат етілмейді.

36. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім Жалғыз акционермен қабылданады.

Жалғыз акционер Қоғам берешегінің пайда болу мерзіміне қатыссыз алғынбаған дивиденттер төлемін талап етуге құқылы.

Дивиденттер оларды төлеуге белгіленген мерзімде төленбеген жағдайда, акционерге дивиденттердің негізгі сомасы және ақшалай міндеттемені немесе оның тиісті бөлігін орындау күні уәкілетті органның ресми қайта қаржыландыру ставкасынан шығарып есептелінетін өсімақы төленеді.

Жалғыз акционер Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтердің төленбейтіні жөнінде шешім қабылдауға құқылы, шешім қабылданған күннен бастап он күннің ішінде баспа басылымдарында міндетті түрде жариялануы тиіс.

37. Қоғамның жай акциялары бойынша дивиденттерді төлеу туралы шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күнінің ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы тиіс.

38. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім келесілер:

- 1) Қоғамның атауы, орналасқан жері, банктік және өзге де деректемелері;
- 2) дивидендтер төленетін кезең;
- 3) бір жай акцияға есептелінетін дивиденд мөлшері;
- 4) дивидендтерді төлеу басталған күн;
- 5) дивидендтерді төлеу үлгісі мен тәртібі туралы мәліметтерді қамтуы тиіс.

## **8 БАП. ҚОҒАМНЫҢ ОРГАНДАРЫ**

39. Қоғамның органдары болып табылады:
- 1) жоғарғы орган – Жалғыз акционер;
  - 2) басқару органы – Директорлар кеңесі;
  - 3) атқарушы орган – Басқарма;

## **9. БАП. ҚОҒАМНЫҢ ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРІ**

40. Заңнамамен және Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер белгіленген тәртіпте Жалғыз акционермен қабылданады және Жалғыз акционердің шешімі ретінде «ҚазТрансГаз» АҚ Директорлар кеңесінің шешімі түрінде ресімделуге жатады.

41. Қоғамның Жалғыз акционері жыл сайын қаржылық жыл аяқталған соң, бес айдың ішінде акционерлердің жылдық жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған барлық мәселелер бойынша шешім қабылдауға міндettі.

42. Есепті кезең үшін Қоғамның аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда, көрсетілген мерзім үш айға дейін созылды деп саналады.

43. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелерді Жалғыз акционердің қарауына енгізу Қоғамның Директорлар кеңесімен ұсынылады.

44. Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған қалған мәселелерді Жалғыз акционердің қарауына енгізу Қоғамның Директорлар кеңесімен, Қоғамның Жалғыз акционерімен, ал Қоғамды ерікті тарату кезінде тарату комиссиясымен ұсынылуы мүмкін.

Қоғамның Жалғыз акционерінің қарауына енгізілетін барлық мәселелер жөніндегі материалдар аталған мәселелер бойынша дәлелді шешімдер қабылдау үшін қажетті көлемдегі ақпараттарды қамтуы тиіс.

45. Қоғамның органдарын сайлау (тағайындау) мәселелері жөніндегі материалдар ұсынылатын кандидаттар туралы келесі:

- 1) аты-жөні, сондай-ақ қалауы бойынша - әкесінің есімі;
- 2) білімі туралы мәліметтер;
- 3) Қоғаммен үлестестігі туралы мәліметтер;
- 4) соңғы үш жылдағы жұмыс орны және лауазымы туралы мәліметтер;
- 5) кандидаттардың жұмыс тәжірибесін, біліктілігін айғақтайтын өзге де ақпараттарды қамтуы тиіс.

Директорлар кеңесінің мүшелерін (Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін) сайлау (тағайындау) мәселесі жөніндегі материалдарда ұсынылған тұлғаның тәуелсіз директор лауазымына кандидат болып табылатындығы туралы көрсетілуі тиіс.

46. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының құзіретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдау үшін Қоғамның Жалғыз акционеріне ұсынылуға тиіс материалдар мыналарды:

- 1) Қоғамның жылдық жеке қаржылық есебін және жылдық топтастырылған қаржылық есебін;
- 2) Қоғамның жылдық есебін;
- 3) жылдық қаржылық есептіліктің аудиторлық есебін;

- 4) Директорлар кеңесінің аяқталған қаржылық жылға Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібі және Қоғамның бір жәй акциясына есептелінетін бір жылдағы дивиденд мөлшері туралы ұсынысын;
- 5) Директорлар кеңесінің атқарылған жұмыстар жөніндегі жылдық есебін;
- 6) Қоғамның Жалғыз акционерінің қарауына мәселелерді енгізетін бастамашының қарауы бойынша өзге де құжаттарды қосуы тиіс.

47. Жалғыз акционердің қарауына енгізілетін мәселелер тізбесі Қоғамның Директорлар кеңесімен құрылады, сондай-ақ оның бастамасы бойынша Қоғамның Жалғыз акционерімен толықтырылуы мүмкін.

## 10. БАП. ҚОҒАМНЫҢ ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРІНІҢ АЙРЫҚША ҚҰЗЫРЕТІ

48. Қоғамның Жалғыз акционерінің айрықша құзыретіне мына мәселелер:
  - 1) Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
  - 2) корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
  - 3) Қоғамды ерікті қайту құру және тарату;
  - 4) Қоғамның жарияланған акцияларының санын көбейту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
  - 5) Қоғамның бағалы қағаздарының айырбасталу, сондай-ақ оларды өзгерту тәртібі мен шарттарын анықтау;
  - 6) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешімдер қабылдау;
  - 7) бір түрлі орналастырылған акцияларды басқа түрлі акцияға ауыстыру туралы шешімдер қабылдау, осындағы ауыстырудың шарттары мен тәртібін айқындау;
  - 8) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттілік мерзімін анықтау, Директорлар кеңесінің мүшелерін, сонымен бірге Төрағасын сайлау (тағайындау), олардың өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату, олардың өз міндеттерін орындағаны үшін Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақылар мен шығыстарының етемақысын төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау, сондай-ақ ол туралы ережені бекіту;
  - 9) атқарылған жұмыстар туралы Директорлар кеңесінің жылдық есебін бекіту;
  - 10) белгіленген тәртіпте Қоғамның аудитін жүзеге асыруши аудиторлық ұйымды белгілеу;
  - 11) Қоғаның жылдық жеке қаржы есептілігі мен Қоғамның жылдық шөғырландырылған қаржы есептілігін бекіту;
  - 12) Қоғамның есепті қаржы жылындағы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына шаққанда дивидендтің мөлшерін бекіту;
  - 13) Қоғамның жылдық есебін бекіту;

- 14) осы Жарғының 35-тармағында көзделген жағдайлар орын алса, Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендерді төлемеу туралы шешім қабылдау;
  - 15) Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешімдер қабылдау;
  - 16) сомасы Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан көп проценттің құрайтын активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы өзге заңды тұлғалардың құрылуы мен қызметінде не қатысушылар (акционерлер) құрамынан шығуда Қоғамның қатысуы туралы шешім қабылдау;
  - 17) Қоғаммен акциялар сатып алынған жағдайда, акция құнын анықтау әдістемесін бекіту, сондай-ақ Заңнамаға сәйкес оған енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
  - 18) белгіленген тәртіппен Қоғамның Бас директорын (Басқарма Төрағасын) сайлау (тагайындау) және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
  - 19) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен және Жарғымен шешімдерінің қабылдануы Қоғамның Жалғыз акционерінің айрықша құзыretіне жатқызылған өзге де мәселелер жатады.
49. Егер өзгелер Заңнамада көзделмесе, шешімдерінің қабылдануы Қоғамның Жалғыз акционерінің айрықша құзыretіне жатқызылған мәселелерді Қоғамның өзге органдарының, қызметкерінің және лауазымды тұлғаларының құзыretіне беруге рұқсат етілмейді.
50. Қоғамның Жалғыз акционері ішкі қызметтерге жататын мәселелер бойынша Қоғамның өзге органдарының кез-келген шешімдерін жоюға құқылы.

## **11. БАП. ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ**

51. Директорлар кеңесі Заңнамамен және (немесе) Жарғымен Жалғыз акционердің айрықша құзыretіне және Қоғам Басқармасының құзыretіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғам қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

Директорлар кеңесі Жалғыз акционер алдында Қоғам қызметіне жалпы басшылықтың жүзеге асырылуына жауапты болады. Директорлар кеңесі жылдың қорытындысы бойынша Директорлар кеңесі туралы ережемен және Корпоративтік басқару кодексімен көзделген тәртіpte Жалғыз акционерге атқарылған жұмыстар туралы есеп береді.

52. Жалғыз акционердің шешімі бойынша мемлекеттік қызметкер болмаған Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне олармен өз міндеттерін орындау кезеңінде сыйақы төленуі және (немесе) олардың Қоғам Директорлар кеңесі мүшесінің функцияларын орындауымен байланысты шығындары өтелуі мүмкін. Осындай сыйақы мен өтемдердің мөлшері Жалғыз акционердің шешімімен белгіленеді.

53. Қоғамның Директорлар кеңесінің айрықша құзыretіне:

- 1) Қоғамның қызметтерінің басым бағыттарын айқындау;
- 2) Жалғыз акционердің қарауына енгізілетін мәселелерді мақұлдау;
- 3) жарияланған акция саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу), сонымен бірге орналастырылатын (өткізілетін) акция саны, оларды орналастыру тәсілі мен бағасы туралы шешімдер қабылдау;

- 4) Қоғамның орналастырылған акцияларды және бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағалары туралы шешімдер қабылдау;
- 5) Қоғамның облигацияларды және туынды бағалы қағаздарды шығару тәртібін айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;
- 6) Қоғам Басқармасының өкілеттік мерзімін, сандық құрамын анықтау, Қоғамның Бас директорынан (Басқарма Төрағасынан) басқа, Басқарма мүшелерін сайлау (тағайындау), сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 7) Қоғамның Басқарма Төрағасының және мүшелерінің лауазымдық жалақы мөлшерін, еңбекақы және сыйақы төлеу тәртібін айқындау;
- 8) жылдық қаржылық есептілікті алдын ала бекіту;
- 9) атқарылған жұмыстар туралы Директорлар кеңесінің жылдық есебін дайындау және Жалғыз акционердің карауына енгізу;
- 10) Директорлар кеңесінің комитеттерін құру, олар туралы ережелерді бекіту;
- 11) қаржылық есептілік аудиті үшін аудиторлық ұйымның, сондай-ақ Қоғамның акцияларын төлеуге берілген немесе ірі мәміле мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалайтын баға белгілеушінің қызметін төлеу мөлшерін Заңнамада белгіленген тәртіпте айқындау;
- 12) Қоғамның Директорлар кеңесі бекітетін тізбе бойынша Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында Басқармамен қабылданатын құжаттардан басқа), оның ішінде Қоғамның бағалы қағаздарының аукциондары мен жазылымдарын жүргізу шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;
- 13) Қоғамның өкілділіктері мен филиалдарын құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
- 14) Қоғамның өзге заңды тұлғалар акцияларының он және одан көп процентін (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерін) сатып алуы немесе иеліктен шығару туралы шешімді қабылдау;
- 15) оның акцияларының он және одан көп пайызы (жарғылық капиталындағы қатысу үлесі) Қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналышының құзыретіне жатқызылған қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;
- 16) Қоғам міндеттемелерін Қоғамның меншік капитал мөлшерінің он және одан көп процентін құрайтын көлемде көбейту;
- 17) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де қупияны құрайтын ақпаратты айқындау;
- 18) Корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттілік мерзімін анықтау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Корпоративтік хатшының лауазымдық жалақы мөлшерін және сыйақы беру тәртібін анықтау;
- 19) Жарғының 12-бабы 94-тармағы 15 тармақшасында көрсетілген мәмілелерден басқа, ірі және мұдделі мәмілелерді жасау туралы шешімдер қабылдау;
- 20) Қоғамның есептік саясатын бекіту;
- 21) Қоғамның орталық аппараты, филиалдары және өкілдіктері қызметкерлерінің штатын (жалпы санын) және ұйымдық құрылымын, сондай-ақ корпоративтік хатшы қызметінің штат кестесін бекіту;

22) Қоғамның бизнес-жоспарын және оған енгізістін түзетулерді бекіту;

23) Қоғамның тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жөніндегі ішкі жұмыстарын бекіту, тиімділіктің талдануын және сақталуын, сондай-ақ осындай үрдістердің жетілдірілуін қамтамасыз ету;

24) Директорлар Кеңесі мүшелерінің Қоғам қызметтері, сонымен бірге қаржылық қызметі туралы ақпараттарды алу мерзімі мен тәртібін анықтау;

25) тек Директорлар кеңесімен келісілгеннен кейін ғана тағайындалатын Қоғамның және оның еншілес және тәуелді мекемелерінің басшы лауазымдарының Тізілімін анықтау (сондай-ақ осындай лауазымдармен айналысуға біліктілік талаптарды бекіту);

26) Қоғамның Бас директорының (Басқарма Төрағасының) және Басқарма мүшелерінің қызметтерінің басты көрсеткіштерін бекіту;

27) қызметтік жеңіл автокөліктердің болу нормативтерін және әкімшілік аппаратын орналастыру үшін аудандар нормасын айқындау;

28) қызметтік іссапарға жіберілетін Қоғам қызметкерлерінің шығыстарын өтеу тәртібі мен шарттарын айқындау;

29) Жалғыз акционердің шешімі бойынша қызметкерлерге мобиЛЬДІК байланысты пайдалану құқығын беру кезінде Қоғамның қаражаты есебінен өтелетін шығыстар лимиттерін, өкілдік шығыстар лимиттерін өзге де лимиттерді белгілеу мәселелері;

30) Қоғамның Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылмаған, Қоғам Жарғысымен және Заңнамамен көзделген өзге де мәселелер жатады.

54. Тізбесі осы Жарғының 53-тармагымен белгіленген мәселелер Қоғамның Басқармасына шешім қабылдау үшін берілуі мүмкін емес.

55. Директорлар кеңесі Жарғыға сәйкес Қоғам Басқармасының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді қабылдауға, сондай-ақ Қоғамның Жалғыз акционерінің шешіміне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқылы емес.

Директорлар кеңесі:

1) Жалғыз акционердің және лауазымды тұлғалар деңгейінде мұдделердің әлеуетті дау-дамайларын, оның ішінде жасалуында мұдделік болатын мәмілелер жасалған кезде Қоғамның меншіктерін зансыз пайдалануды және теріс пайдалануды қадағалауға және мүмкіндігінше жоюға;

2) Қоғамда корпоративтік басқару практикасының тиімділігіне бақылауды жүзеге асыруға тиісті.

56. Тек жеке тұлға Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі бола алады. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі Заңнамаға және (немесе) Қоғамның Жарғысына сәйкес оған жүктелген міндеттемелердің орындалуын басқа тұлғаға беруге құқылы емес.

57. Директорлар кеңесінің мүшелері:

1) Жалғыз акционердің мұддесін білдіруші ретінде Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлауға (тағайындауға) ұсынылған (тәнистырылған) тұлғалардың санынан;

2) өзге тұлғалар (осы Жарғының 61 тармагында белгіленген шектеу есебімен) арасынан сайланады;

58. Қоғамның Жалғыз акционерінің мұддесін білдіруші ретінде Директорлар кеңесіне сайлауға (тағайындауға) ұсынылмаған (тәнистырылмағын) жеке тұлға

Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлануы (тағайындалуы) мүмкін. Мұндай тұлғалардың саны Қоғамның Директорлар кеңесі құрамының елу пайызынан аспауы тиіс.

59. Тәуелсіз директорға ұсынылған кандидаттар Қоғамның және Жалғыз акционердің мүддесі үшін Директорлар кеңесінің барлық жұмыстарын тиімді ұйымдастыруы және өз міндеттерін орындауы үшін қажетті іскерлік және салалық ортада тиісті жұмыс тәжірибесіне, білімдерге, біліктіліке, оң жетістітер мен мінсіз атаққа ие болуы тиіс.

60. Тәуелсіз директор ретінде Заңнама бойынша тәуелсіздік өлшемдерге сәйкес келетін, сондай-ақ соңғы бес жылдың ішінде Қоғамның және оның еншілес мекемелерінің жұмыскері болмаған; тәуелсіз директордың сыйақысынан басқа Қоғамнан қосымша сыйақы алмаған немесе алмайтын; өзге мекемелерде немесе органдарда осыған ұқсас лауазымды атқармайтын; Қоғам қызметтеріне ұқсас қызметтер түрін жүзеге асыратын, басқа ұйымдарда және органдарда ұқсас қызмет атқармайтын; басқа мекемелерде немесе органдарда осындағы қатысулар арқылы Директорлар кеңесінің өзге мүшелерімен маңызды байланысы жоқ; Жалғыз акционердің немесе мемлекеттік басқару органының мүддесін білдірмейтін; тоғыз жылдан астам қатарынан Директорлар кеңесінің мүшесі болып табылмайтын тұлға сайланады.

61. Тәуелсіз директор лауазымына:

- жоғары білімі жоқ;
- Заңда белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған соттылығы бар;

- белгіленген тәртіpte банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны еріксіз тарату немесе акцияларын еріксіз сатып алу, немесе консервациялау туралы шешім қабылданғанға дейін көбінде бір жыл бұрын басқа заңды тұлғаның директорлар кеңесінің тәрағасы, бірінші басшысы (Басқарма тәрағасы), басшының орынбасары, бас бухгалтері болған тұлғалар сайланған алмайды. Аталған талап белгіленген тәртіpte банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны еріксіз тарату немесе акцияларын еріксіз сатып алу, немесе консервациялау туралы шешім қабылданған күннен кейін бес жылдың ішінде қолданылады.

62. Бас директордан (Басқарма тәрағасынан) басқа Қоғамның Басқарма мүшелері Директорлар кеңесіне сайлануы мүмкін емес. Бас директор (Басқарма тәрағасы) Директорлар кеңесінің тәрағасы болып сайлануы (тағайындалуы) мүмкін емес.

63. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің саны үш адамнан кем болмауы тиіс. Қоғамның Директорлар кеңесі құрамының кемінде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуы тиіс.

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

64. Директорлар кеңесінің мүшелері үш жылдан артық емес мерзімге сайланады. Қатарынан 6 жылдан астам мерзімге Директорлар кеңесі құрамына сайланудың кез келген мерзімі Директорлар кеңесі құрамының сапалы жаңаруы қажеттілігі есебімен, ерекше қаралуға жатады. Директорлар кеңесіне бір тұлға тоғыз жыл қатарынан сайланана алмайды. Ерекше жағдайларда ғана тоғыз жыл қатарынан сайлануға жол беріледі, бірақ бұндай тұлғаны Директорлар кеңесіне сайлау жыл сайын жүргізілуі тиіс.

65. Қоғамның Директорлар кеңесінің өкілеттілік мерзімі Қоғамның Жалғыз акционерімен белгіленеді.

Қоғамның Директорлар кеңесінің өкілеттілік мерзімі Қоғамның Жалғыз акционерімен Қоғамның жана Директорлар кеңесін сайлау (тағайындау) туралы шешімі қабылданған күннен бастап аяқталады.

66. Қоғамның Жалғыз акционері Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің барлығының немесе жеке мүшелерінің өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

67. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесіне жазбаша хабарлаудың негізінде Жалғыз акционермен жүзеге асырылады.

Директорлар кеңесінің осындай мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған сәттен тоқтатылады.

Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған және Жалғыз акционермен Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі сайланған (тағайындалған) жағдайда оның өкілеттігі жалпы Директорлар кеңесінің өкілеттігімен бір уақытта біtedі.

68. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы оның мүшелерінің арасынан Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімімен сайланады (тағайындалады).

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

69. Директорлар кеңесінің Төрағасы Жарғымен және Заңнамамен белгіленген тәртіппен:

- 1) Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады;
- 2) Қоғамның Директорлар кеңесінің отырыстарын шақырады және оларда төрағалық етеді;
- 3) отырыстарда хаттаманың жүргізуін ұйымдастырады;
- 4) тиісті сұраныстар негізінде Қоғамның Басқармасы мүшелерінің жалақы мөлшері және сыйақы шарттылықтары туралы Қоғамның Жалғыз акционеріне жыл сайын хабар береді.

5) Қоғам атынан Қоғамның Бас директорымен (Басқарма Төрағасымен) енбек шартын жасасады, Директорлар кеңесінің шешіміне сәйкес лауазымдық жалақы мөлшерін белгілейді. Бұл ретте, аталған енben шартында Қоғамның Директорлар кеңесімен бекітілген басты қызмет көрсеткіштеріне жетуіне материалдық көтермеледің тікелей тәуелділігі қарастырылуы тиіс;

6) Жарғымен және Заңнамамен көзделген өзге қызметтерді жүзеге асырады.  
70. Директорлар кеңесінің төрағасы болмаган кезде Директорлар кеңесінің шешімі бойынша оның қызметін Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі атқарады.

71. Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе Қоғам Басқармасы төрағасының бастамасы бойынша немесе:

- 1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінін;
  - 2) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;
  - 3) Қоғамның Жалғыз акционерінің талабы бойынша шақыртылуы мүмкін.
72. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар кеңесінің Төрағасына Директорлар кеңесі отырысының ұсынылып отырған күн тәртібі берілген тиісті жазбаша хабарлама арқылы қойылады.

Директорлар кеңесінің Төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамашы аталған талаппен Директорлар кеңесін шақыруға міндетті Қоғамның Басқармасына жүргінуге құқылы.

Директорлар кеңесінің отырысын отырысты шақыру туралы талап келіп түскеннен кейін он бес жұмыс күнінен кешіктірмей Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Қоғамның Басқармасы шақыруға тиіс.

Директорлар кеңесінің отырысы аталған талапты қойған тұлғаның міндетті түрде шақырылуымен өткізіледі.

73. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламаны жолдауу тәртібі Қоғамның Директорлар кеңесімен белгіленеді.

Сырттай отырыс өткізілген жағдайда, Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламада Директорлар кеңесінің отырысына қатыса аламайтын мүшениң күн тәртібі бойынша жазбаша хабарлама жібере отырып дауыс беру мүмкіндігінің бары туралы мазмұндалуы тиіс.

74. Директорлар кеңесінің мүшелері Директорлар кеңесінің отырысына бейнеконференция (интербелсенді аудиовизуалдық байланыс), конференцбайланыс (Директорлар кеңесі мүшелерінің бір уақытта «телефон мәжілісі» режимінде сөйлесуі), сондай-ақ байланыстың өзге түрлерін пайдалану арқылы қатысуы мүмкін. Осында отырыстарда қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдерін ресімдеу тәртібі Директорлар кеңесі туралы ережемен айқындалады.

75. Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің Қоғам Директорлар кеңесінің мәжілісінде қатысу мүмкіншілігі жоқ екендігі туралы Басқарманы, Директорлар кеңесінің Төрағасын және Корпоративтік хатшыны алдын ала хабардар етуге міндетті. Мәжілісте болмаған Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесі мәжілісінің күн тәртібіндегі мәселелер бойынша жазбаша мәлімет жолдау арқылы дауыс беруге құқылы.

Бұл ретте күн тәртібі жөніндегі жазбаша хабарламада:

- 1) толтыру күні;
- 2) Директорлар кеңесі мүшесінің жазбаша хабарлама жолдау арқылы пікірі білдірілетін күн тәртібі;
- 3) күн тіртібінің әрбір мәселелері бойынша нақты көрсетілген ұстанымы;
- 4) қолы;
- 5) Директорлар кеңесі мүшесінің ұйғаруы бойынша күн тәртібіне қатысты өзге де деректер мазмұндалуы тиіс.

76. Директорлар кеңесінің мүшесімен күн тәртібі жөнінде ұсынылған жазбаша хабарлама кворум және дауыс беру қорытындыларын санағанда есепке алынады және Директорлар кеңесінің аталған мүшесі күн тәртібі бойынша жазбаша мәлімет жолдау арқылы дауыс бергендейі туралы жазба жасалатын отырыс хаттамасына тігіледі.

77. Директорлар кеңесі мүшесімен күн тәртібі бойынша жазбаша хабарлама корпоративтік хатшыға немесе Директорлар кеңесінің Төрағасына Директорлар кеңесінің отырысын өткізгенге дейін берілуі тиіс.

Егер күн тәртібі бойынша жазбаша хабарламаны ерте берген Директорлар кеңесінің мүшесі Кеңес отырысына қатысуға және дауыс беруге өзі келсе, оның жазбаша берген пікірі есепке алынбайды.

78. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум Директорлар кеңесі мүшелерінің кемінде жартысын құрайды және бейнеконференцияның (интербелсенді аудиовизуалдық байланыс), конференцбайланыстың (Директорлар кеңесі мүшелерінің «телефон кеңесі» режимінде бір уақытта сөйлесуі), өзге де байланыс құралдарының пайдаланылуын ескере отырып, сондай-ақ Директорлар кеңесінің болмagan мүшелерін ескере отырып (олардың жазбаша түрде берілген дауыстары болғанда), белгіленеді.

Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны аталған кворумға жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау (тағайындау) жөніндегі мәселені Жалғыз акционердің қарауына шығаруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері осындай мәселені Жалғыз акционердің қарауына шығару туралы шешім қабылдауға ғана құқылы.

79. Осы Жарғының 53-тармағындағы 1), 4), 5), 6), 7), 8), 9) 14), 15), 17), 23) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша шешім қабылдау үшін кворум Директорлар кеңесі мүшелерінің үштен екі бөлігін құрайды, бұл ретте Директорлар кеңесінің отырысында тәуелсіз директорлардың көпшілігі қатысуы тиіс.

Осы тармақтың алдыңғы азат жолда көрсетілген мәселелер қайта қаралған жағдайда, осы тармақта қаралған кворумға және тәуелсіз директорлар санына қойылған талаптар қолданылмайды.

80. Директорлар кеңесі мүшелерінің әрқайсысы бір дауысқа ие. Директорлар кеңесінің шешімдері, егер өзгесі Заннамамен немесе Жарғымен көзделмесе, отырыста қатысып отырған мүшелері дауыстарының қарапайым көпшілігімен қабылданады.

Дауыстар тең болғанда Директорлар кеңесі төрағасының немесе Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.

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

82. Қоғамның Директорлар кеңесі төрағасының үйғаруымен Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселелер бойынша шешім сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін. Бұл ретте, күн тәртібіндегі мәселелер бойынша сырттай дауыс беру үшін Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабралмалармен қоса жолданатын бюллетендер қолданылады.

83. Қоғам Жарғысының 53-тармағының 1), 6), 7), 10), 16), 18), 19), 22), 23) тармақшаларымен белгіленген мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы шешімдер қабылданбауы тиіс.

84. Сырттай дауыс беруге арналған Бюллетенде:

- 1) Қоғамның (оның Басқармасының) толық аталуы мен орналасқан жері;
- 2) Корпоративтік хатшыға қол қойылған бюллетен берілген күн;
- 3) отырыстың күн тәртібі;
- 4) дауыс беруге қойылған мәселелер, оларға дауыс беру түрлері;
- 5) өзге мәліметтер қамтылуы тиіс.

Директорлар кеңесінің мүшелеріне сырттай дауыс беру үшін бюллетендерді жіберу кезінде Корпоративтік хатшы өз қолымен олардың дұрыс және біркелкі толтырылғанын күэландырады.

85. Белгіленген мерзімде алынған Бюллетендерде кворум бар болған жағдайда, сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылданды деп танылады. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетень Директорлар кеңесі мүшелерімен қол қойылуы тиіс. Қол қойылмаған бюллетень жарамсыз деп танылады.

86. Директорлар кеңесінің сырттай өткізілген отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуі тиіс және Директорлар кеңесінің төрағасымен және корпоративтік хатшымен қол қойылған болуы керек, сондай-ақ:

- 1) Қоғамның (оның Басқармасының) толық атауы мен орналасқан жері;
- 2) сырттай өткізілген отырыс шешімін жазбаша ресімдеу орны мен күні;
- 3) Директорлар кеңесінің құрамы туралы мәлімет;
- 4) шешім қабылдау үшін кворумның бары/жоғы турылы жазба;
- 5) отырыстың күн тәртібі;
- 6) күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс беру қорытындысы және қабылданған шешім;
- 7) өзге мәліметтер қамтылуы тиіс.

87. Шешім ресімделген күннен бастап жиырма күннің ішінде, осы шешімнің қабылдануына негіз болған бюллетендермен қоса, Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуі тиіс.

88. Күндізгі тәртіпте өткізілген оның отырысында қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдері хаттамамен ресімделеді, ол отырыс өткен күннен бастап үш күннің ішінде Директорлар кеңесінің мүшелерімен және корпоративтік хатшымен жасалып, қол қойылуы тиіс және мыналарды қамтуы тиіс:

- 1) Қоғамның (оның Басқармасының) толық аталуы мен орналасқан жері;
- 2) отырыс өткізілген орын, уақыт және күні;
- 3) отырыска қатысқан тұлғалар туралы мәліметтер;
- 4) отырыстың күн тәртібі;
- 5) дауыс беруге қойылған мәселелер және Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижелерін көрсете отырып олар бойынша дауыс беру қорытындылары;
- 6) қабылданған шешімдер;
- 7) күн тәртібі бойынша жазбаша хабарлама жіберу арқылы Директорлар кеңесі мүшесінің дауыс беруі туралы жазылым (осында жазбаша хабарлама бар болғанда);
- 8) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге мәліметтер қамтылуы тиіс.

89. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және сырттай дауыс беру жолымен қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдері, сондай-ақ қол қойылған бюллетендер Қоғам мұрағатында сақталады.

Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі мүшесінің талабы бойынша оған Директорлар кеңесі мәжілісінің хаттамасын және сырттай дауыс беру жолымен қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдерін танысу үшін беруге және (немесе) хаттама мен шешімнен Қоғамның өкілетті қызметкерімен және Қоғам мөрімен расталған үзінді көшірмелерін беруге міндетті.

90. Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе Қоғамның Директорлар кеңесімен Заңнамада және Қоғам Жарғысында белгіленген тәртіптер бұзылып қабылданған шешімге қарсы дауыс берген мүше, оны сот тәртібімен даулауға құқылы.

Жалғыз Акционер Заңнама және Қоғам Жарғысы талаптары бұзылып қабылданған Қоғам Директорлар кеңесінің шешімін сотта даулауға құқылы, егер осы шешімде Қоғамның және (немесе) Жалғыз акционердің құқығы мен заңды мүддесі бұзылса.

91. Аса маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесіне ұсыныстарды дайындау үшін Қоғамда Директорлар кеңесімен тиісті шешімдер қабылданған жағдайға келесі мәселелер бойынша:

- 1) стратегиялық жоспарлау;
- 2) кадрлар және сыйақы төлеу;
- 3) ішкі аудит;
- 4) әлеуметтік мәселелер;

5) Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген өзге де мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің комитеттері құрылуы мүмкін.

Осы тармақта тізімделген мәселелерді қарау Қоғамның Директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше комитеттерінің құзыретіне жатқызылуы мүмкін.

92. Директорлар кеңесінің комитеттері Директорлар кеңесі мүшелерімен және нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіптік білімі бар сараптамашыларымен құрылады.

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

Директорлар кеңесі комитетін құру және жұмыс тәртібі, сондай-ақ олардың сандық құрамы Директорлар кеңесімен бекітілген Қоғамның ішкі құжатымен белгіленеді.

## 12 БАП. ҚОҒАМ БАСҚАРМАСЫ

93. Ағымдағы қызметке басшылық Қоғам Басқармамен жүзеге асырылады. Қоғамның Басқармасын Бас директор (Басқарма төрағасы) басқарады.

Басқарма жұмысын ұйымдастыру, оның отырысын шақыру және өткізу тәртібі Директорлар кеңесімен бекітілетін Қоғамның Басқармасы туралы Ережемен айқындалады.

94. Басқарма Жарғымен және Заңнамамен өзге де лауазымды тұлғаның және органдардың құзыретіне жатқызылмаған, Қоғам қызметтерінің кез-келген мәселесі бойынша шешімдер қабылдауға құқылы, оның ішінде:

- 1) Директорлар кеңесімен бекітілген Қоғам қызметкерлерінің штаты (жалпы санын) және ұйымдық құрылымы, корпоративтік хатшы қызметінің штат кестесі есебімен, Қоғамның штат кестесін бекітеді, сондай-ақ оның филиалдарының және өкілдіктерінің штатын (жалпы санын) және штат кестесін бекітеді;
- 2) Қоғамның барлық қызметкерлерінің орындауы үшін міндетті шешімдер (қаулы) шығарады және тапсырмалар береді;
- 3) акцияларды орналастыру бойынша жұмысты ұйымдастырады;
- 4) Қоғам өкілділіктерінің, филиалдарының жұмысын үйлестіреді және бағыттайды;
- 5) Қоғамның қаржылық-шаруашылық және өндірістік қызметтерінің мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды.

6) осы Жарғының 53 тармағы 11) тармақшасында көрсетілген құжаттар тізіміне кірмейтін, Қоғамның қызметтерін ұйымдастыру мақсатында қабылданған құжаттарды бекітеді;

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

8) Қоғамның жеке капиталы мөлшерінің бестен онға дейінгі пайызын құрайтын сомага Қоғам міндеттемелерін арттыру туралы шешімдер қабылдайды;

9) өзге заңды тұлғалардың, сондай-ақ Қоғам акционері болып табылатын заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы акцияны он пайызға дейін иелену және иеліктен шығару (қатысу үлсі) жөнінде шешімдер қабалдайды, сондай-ақ Қоғам Жарғысында, Заңнамада қарастырылған жағдайлардан басқа, олардың қызметтерінің мәселелері жөнінде шешімдер қабылдайды;

10) осы тармақтың 9) тармақшасында көрсетілген мекемелер қатысында Қоғамның акционер (қатысушы) құқығын жүзеге асыру тәртібін айқындайды;

11) шешім қабылдануы Директорлар кеңесінің немесе Жалғыз акционердің құзыретіне жатқызылған мәселелерді алдын ала макұлдайды;

12) Қоғамның бизнес-жоспарының жобасын, сондай-ақ оған енгізілетін түзетулерді әзірлейді, макұлдайды және Директорлар кеңесіне ұсынады;

13) Қоғамның бизнес-жоспарын дайындауды және таратуды жүзеге асырады, сондай-ақ олардың орындалуы үшін жауапты болады;

14) Қоғамдағы тәуекелдерді ішкі бақылауға және басқаруға қабылданатын тәртіптер үшін жауапты болады;

15) КР «Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» Заңына сәйкес Қор тобына кіретін заңды тұлғалармен жасалуында Қоманың мұддесі болатын мәмілелердің жасалуы туралы шешімдерді Қормен анықталған тәртіpte қабылдайды.

16) Қоғамның Директорлар кеңесінің және Жалғыз акционердің айрықша құзыреттіне жатпайтын Қоғамның қызметтерін қамтамасыз ету мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды.

Басқарма Қоғамның Жалғыз акционерінің және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауга міндетті.

Қоғаммен белгіленген шектеулердің бұзылуына қарамастан оның Басқармасымен макұлданған мәмілелердің әрекеттілігін Жалғыз акционер немесе Қоғам даулауға құқылы, егер Басқарманың мәмілені жасаған кезде осындай шектеулер туралы білгенін дәлелдесе.

Қоғаммен белгіленген шектеулердің бұзылуына қарамастан оның Басқармасымен макұлданған шығындардың заңдылығын Жалғыз акционер немесе Қоғам даулауға құқылы.

95. Қоғамның акционері болып табылмайтын, Жалғыз акционердің өкілдері және Қоғамның жұмыскерлері Басқарма мүшелері бола алады. Басқарма мүшесі тиісті жұмыс тәжірибесіне, білімдерге, біліктілік және іскерлік атаққа ие болуы тиіс.

Басқарма мүшесі тек Қоғамның Директорлар кеңесінің келісімімен басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы.

96. Бас директор (Басқарма Төрағасы) атқарушы органның немесе атқарушы органның міндетін жеке жүзеге асыратын тұлғаның, өзге заңды тұлғаның басшысы лауазымына орналасуға құқылы емес.

Басқарма мүшесінің қызметі, құқықтары мен міндеттері Заңнамамен, Жарғымен, Басқарма туралы ережемен, сондай-ақ көрсетілген адамның Қоғаммен жасайтын еңбек шартымен айқындалады. Қоғам атынан Бас директормен (Басқарма Төрағасымен) жасалатын еңбек шартына Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Жалғыз акционер уәкілеттік берген тұлға қол қояды. Басқарманың қалған мүшелерімен жасалатын еңбек шартына Қоғамның Бас директоры (Басқарма Төрағасы) қол қояды.

97. Бас директордан (Басқарма Төрағасынан) басқа, басқарма мүшесі болып табылатын Қоғам қызметкерімен еңбек қатынасын тоқтату Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінде қарастырылған негіздер бойынша жұмыс берушінің бастамасымен Директорлар кеңесінің келісімімен жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінде қарастырылған негіздер бойынша жұмыс берушінің бастамасымен Басқарма мүшесі болып табылатын Қоғам қызметкерімен еңбек қатынасын тоқтату Директорлар кеңесінің тиісті шешімі негізінде, ал Бас директормен (Басқарма төрағасымен) еңбек қатынасын тоқтату – Жалғыз акционердің шешімі негізінде жүзеге асырылады.

98. Басқарма мүшелерінің саны бес адамнан кем болмауы тиіс.

99. Қоғам Басқармасы тәртіп бойынша айна бір реттен кем емес жиналады. Басқарма отырысына оған сайланған (тағайындалған) мүшелердің жартысынан кем емес саны қатысса, Басқарма шешім қабылдауға құқылы.

100. Басқарманың әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Басқарма шешімі отырысқа қатысқан Басқарма мүшелерінің көпшілік жай дауысымен қабылданады. Дауыстар саны тепе-тең болғанда, Қоғамның Бас директорының (Басқарма Төрағасының) дауысы шешуші дауыс болып табылады.

Қоғам Басқармасы мүшесінің өзге тұлғаға, соның ішінде Қоғам Басқармасының өзге мүшесіне дауыс құқығын беруіне рұқсат етілмейді.

101. Қоғамның Бас директоры (Басқарма Төрағасы):

1) Қоғам Басқармасын басқарады;

2) Қоғамның Жалғыз акционерінің тапсырмаларының, Жалғыз акционердің, Директорлар кеңесінің және Басқарманың шешімдерінің орындалуын үйімдастырады;

3) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

4) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан өкілдік ету құқығына сенімхаттар береді;

5) Қоғам қызметкерлерін жұмысқа қабылдауды, лауазымын ауыстыруды және жұмыстан шығаруды жүзеге асырады (Қазақстан Республикасының Заңнамасымен және Жарғымен белгіленген жағдайлардан басқа) және оларға марапаттау шарасын қабылдайды, тәртіптік жаза қолданады, Қоғамның қызметкерлерінің лауазымдық жалақысын белгілейді және Басқарма, Корпоративтік хатшы құрамына кіретін қызметкерлерден басқа, Қоғамның қызметкерлерінің сыйақы мөлшерін анықтайды;

6) Директорлар кеңесінің келісімі бойынша (Директорлар кеңесімен белгіленген номенклатура бойынша), Қоғам қызметкерлерін жұмысқа қабылдауды және басшы лауазымына тағайындауды жүзеге асырады;

7) Қоғамның жұмыс режимін белгілейді;

- 8) Қоғамның ағымдағы және келешектегі жоспарлары мен бағдарламаларының – жұмыстарының орындалуын қамтамасыз етеді;
- 9) Қоғам атынан шарттар (контрактілер, келісімдер) жасайды және оның орындалуын қамтамасыз етеді;
- 10) Қоғамның меншік капиталының мөлшерінен бес пайызға дейінгі сомага оның міндеттерін арттыру туралы шешімдер қабылдайды;
- 11) Қоғамның банктік және өзге де шоттарын ашады;
- 12) өз құзыretі шеңберінде Қоғам бойынша бұйрықтар мен өкімдер шыгарады;
- 13) Қоғам Басқармасының отырысын шақырады және қарауға қажетті материалдарды ұсынады;
- 14) Жалғыз акционердің алдында Қоғам жұмысы үшін жауапты болады;
- 15) өзі болмаған жағдайда, өзінің міндетін орындауды Басқарма мүшелерінің біреуіне жүктейді;
- 16) Қоғамның Басқармасы мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттік және жауапкершілік саласын бөледі;
- 17) нәтижесінде құны Қоғамның жеке капиталы мөлшерінің 2 пайызына дейінгі мөлшерді құрайтын мүлікті Қоғамның иелік етуі немесе иеліктен шыгаруы мүмкін (иелікке алуды немесе иеліктен шыгарылуы мүмкін) мәмілелерді және мүліктік сипаттағы мәмілелерді жасайды;
- 18) Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасымен қызметтік іссапарлармен және жыл сайынғы еңбек демасымымен келіседі;
- 19) Қоғамның Жалғыз акционеріне және Директорлар кеңесіне:
- жарты жылдық – еншілес, тәуелді және бірге бақыланатын мекемелерді басқару туралы; Қоғам қызметтерінің көрсеткіштеріне еншілес, тәуелді және бірлесіп тексеруші мекемелердің қаржылық-шаруашылық қызметтерінің әсері туралы есептерді;
  - жыл сайынғы – Қоғамның бизнес-жоспарының орындалуы туралы есептерді береді.
- 20) Қоғамның Жалғыз акционерінің және Директорлар кеңесінің айрықша құзыretіне жатпайтын, сондай-ақ Қоғам Басқармасының айрықша құзыretіне, Қоғамның ағымдағы қызметтеріне қатысты қалған барлық мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды.
102. Қоғамның Жалғыз акционерімен немесе Директорлар кеңесімен белгіленген шектеулердің бұзылуларына қарамастан Қоғамның Басқарма Төрағасымен макұлданған шығындардың заңдылығын Жалғыз акционер немесе Қоғам даулауға құқылды.

### **13 БАП. ҚОҒАМНЫҢ ЛАУАЗЫМДЫ ТҮЛҒАЛАРЫ**

103. Қоғамның лауазымды түлғалары (Қоғамның Басқармасы мен Директорлар кеңесінің мүшелері):
- 1) оларға жүктелген міндеттерді адал атқарады және Қоғам мен Жалғыз акционердің мұдделерін мейлінше жоғары дәрежеде қорғайтын әдістерді пайдаланады;
  - 2) Қоғамның мүлкін пайдаланбаға немесе оны Жарғыға және Қоғамның Жалғыз акционердің, Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы пайдалануға,

сондай-ақ жеке мақсаттарына пайдалануға жол бермеуге және өздерінің қосымша үлестес тұлғаларымен мәмілелер жасаған кезде асыра пайдаланбауга тиіс;

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

4) Қоғамның қызметі туралы ақпараттың Заңнама талаптарына сәйкес ашылуын және берілуін бақылайды.

5) Қоғамның қызметі туралы ақпараттардың құпиялышын, оның ішінде Қоғамдағы қызметін тоқтатқан кезден бастап үш жылдың ішінде сактауға міндетті.

104. Қоғам лауазымды тұлғалары өздерінің әрекеттерінен (әрекетсіздігінен) келтірілген шығындар, соның ішінде мыналардың, бірақ мұнымен шектелмейтін:

1) қателестіретін ақпаратты немесе көрінеу жалған ақпаратты беруі;

2) Заңнамада белгіленген ақпараттарды беру тәртібін бұзыу

3) жасалуында мұddeлік болатын, жосықсыз әрекеттер (әрекетсіздіктер) нәтижесінде Қоғамның шығынға ұшырауына әкелетін, соның ішінде олармен немесе олардың үлестес ұйымдарының Қоғамның осындағы мәмілелерді жасау нәтижесінде кіріс (пайда) алу мақсатында ірі мәмілелерді және (немесе) мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдауы және немесе жасауға ұсыныс жасауы нәтижесінде Қоғамға келтірілген шығындар шығындар үшін Қоғамның және Жалғыз акционердің алдында жауап көтереді.

105. Қоғам Жалғыз акционердің шешімі негізінде Қоғамның лауазымды тұлғасымен Қоғамға келтірілген залалдың немесе шығынның өтелуі жөнінде сотқа талап-өтінішпен шағымдануға құқылы.

106. Қоғамның лауазымды тұлғасы, егер Қоғамның органымен Қоғамды немесе Жалғыз акционерді шығынға келтіретін шешімнің қабылдануына қарсы дауыс берсе немесе дауыс беруге қатыспаса, жауапкершіліктен босатылады.

#### **14 БАП. ҚОҒАМНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІ ЖӘНЕ АУДИТІ**

107. Қоғамның бухгалтерлік есебін жүргізу және қаржылық есептілігін жасау тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасымен және халықаралық қаржылық есептілік стандарттарымен белгіленеді.

108. Қоғам Басқармасы жыл сайын аудиті аудиторлық қызмет туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүргізілген Қоғамның өткен жылдың жылдық жеке қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық біріктірілген қаржылық есептілігін Жалғыз акционерге талқылау және бекіту үшін ұсынады. Басқарма Жалғыз акционерге қаржылық есептіліктен басқа аудитордың ұсынымдарын (басшылыққа хат) қоса алғанда аудиторлық есепті ұсынады

109. Қоғамның жылдық жеке қаржылық есептілігі және жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілігі Жалғыз акционердің қарауына ұсынылғанға дейін отыз күннен кешіктірілмей Қоғамның Директорлар кеңесімен алдын ала бекітілуге тиіс.

Қоғамның жылдық жеке қаржылық есептілігін және жылдық қаржылық шоғырландырылған есептілігін түпкілікті бекітуді Жалғыз акционер жүргізіледі.

110. Қоғам жыл сайын уәкілетті органмен белгілеген мерзімдерде және тәртіпте бұқаралық ақпарат құралдарында шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілікті және аудиторлық есепті жариялауға міндетті.

Оны жасасуда мүделілік бар ірі мәмле және (немесе) мәміле туралы ақпарат қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілікке түсіндірме жазбада ашылады, сондай-ақ Заңнама талаптарына сәйкес Жалғыз акционердің және инвесторлардың назарына жеткізіледі. Оның нәтижесінде Қоғамның активтері мөлшерінен он және одан артық пайыз сомасына мүлік сатып алынатын не иеліктен шығарылатын мәмле туралы ақпарат мәмлелер жақтары, мәмлелер мерзімдері мен шарттары, тартылған тұлғалар үлесінің сипаттамсы мен көлемі туралы мәліметтерді қамтуы тиіс.

111. Қоғам жылдық қаржылық есептілік аудитін жүргізуге міндетті.

112. Қоғам аудиті Директорлар кеңесінің, Басқарманың бастamasы бойынша Қоғам есебімен немесе Жалғыз акционердің талап етуі бойынша оның есебімен өткізілуі мүмкін, бұл ретте, Жалғыз акционер аудиторлық ұйымды жеке таңдауға құқылы. Жалғыз акционердің талабы бойынша аудит өткізілген жағдайда, Қоғам аудиторлық ұйыммен сұраған барлық қажетті құжаттамаларды (материалдарды) беруге міндетті.

113. Егер Қоғам Басқармасы Қоғам аудитін өткізуден жалтаратын болса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

## 15 БАП. ҚОҒАММЕН АҚПАРATTАРЫН АШУ

114. Қоғам Жалғыз акционердің және инвесторлардың назарына Қоғамның төмендегі корпоративтік оқиғалары туралы ақпараттарды жеткізуге міндетті:

1) Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес Жалғыз акционердің және инвесторлардың назарына ақпарат жеткізілуі тиіс мәселелердің тізімі бойынша Жалғыз акционермен және Директорлар кеңесімен қабылданған шешімдер;

2) Қоғаммен акциялардың және басқа бағалы қағаздардың шығарылуы және уәкілетті органмен Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындысы туралы есептердің, Қоғамның бағалы қағаздарын өтөу қорытындысы туралы есептердің бекітілуі, уәкілетті органмен Қоғамның бағалы қағазының жойылуы:

3) оны жасасуда Қоғамның мүдделігі болатын ірі мәмілелерді және мәмілелерді Қоғамның жасауы;

4) Қоғам активінің бес және одан көп пайызын құрайтын сомага Қоғамның мүлікті кепілге беруі (қайта беру);

5) Қоғамның меншікті капиталының мөлшерінен жиырма бес және одан көп пайызын құрнайтын мөлшерде Қоғамның қарыз алуы;

6) Қоғамның қандайда бір қызмет түрлерін жүзеге асыруға рұқсат алуы, Қоғамның қандайда бір қызмет түрлерін жүзеге асыруға алған рұқсатың тоқтауы немесе әрекеттерінің тоқтауы;

7) Қоғамның заңды тұлғаны бекітуге қатысуы;

8) Қоғамның мүлкіне тыйым салынуы;

- 9) Нәтижесінде баланстық құны Қоғамның активтерінің он және одан көп пайызын құрайтын Қоғамның мүлкі жойылған, төтенше жағдайды сипаттайтын жағдайлардың басталуы;
- 10) Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әімшілік жауапкершілікке тартылуы;

- 11) Корпоративтік дау бойынша істің сотта қозғалуы;
- 12) Қоғамды мәжбүрлеп қайта құру туралы шешімдер;
- 13) Қоғамның Жарғысына, сондай-ақ Қоғамның бағалы қағаздарын шығару проспектісіне сәйкес Қоғамның Жалғыз акционерінің және инвесторлардың мүддесін қозгайтын басқа оқиғалар.

Қоғам Интернет-ресурста Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп жүргізу және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілік депозитариін, корпоративтік оқиғалар, Қоғамның шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігі және бағалы қағаздар нарығын реттеуді және оларға бақылауды жүзеге асыратын мемлекеттік органның нормативтік құқықтық актісімен белгіленген тәртіpte және мерзімдерде аудиторлық есептер туралы ақпаратты орналастыруды қамтамасыз етеді.

Қоғам кредиторларға, қоғамға және Жалғыз акционерге хабарлау мақсатында Директорлар кеңесімен ірі мәміле жасау туралы шешім қабылданған күннен бастап уш жұмыс күннің ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында қазақ және орыс тілдерде мәміле туралы жариялауға міндettі.

Корпоративтік оқиғалар туралы ақпараттардың берілуі Заңнамаға және Қоғам Жарғысына сәйкес жүзеге асырылады.

115. Жалғыз акционердің мүддесін қозгайтын Қоғамның қызметтері туралы ақпараттарды беру туралы Жалғыз акционердің жазбаша талабы егер Жалғыз акционермен өзгелер белгіленбесе, осындай талап түскен күннен бастап он жұмыс күннің ішінде Қоғаммен орындалуы тиіс.

116. Осы Жарғының 12 тармағында көзделген жағдайлардан басқа, Қоғамның Жалғыз акционердің жазбаша талабы бойынша Заңнамада қарастырылған құжаттардың көшірмесін осындай талап түскен күннен бастап он жұмыс күннің ішінде беруге міндettі.

Құжаттардың көшірмесін беру үшін төлем мөлшері Қоғам Басқармасымен белгіленеді және Жалғыз акционерге құжаттарды жеткізуге байланысты шығындар төлемінен және құжаттар көшірмесін әзірлеу шығындарының құнынан аспауы тиіс.

Қоғам Жалғыз акционердің сұрауы бойынша, Қоғамның қызметтері туралы, сонымен қатар Жалғыз акционердің мүддесін көтеретін кез келген ақпараттарды оның назарына жеткізеді.

117. Қоғамның бағалы қағаздарды сатып алу, орналастару, айналдыру және айырбастау жөніндегі жеке мәселелерді реттейтін, қызметтік, коммерциялық және басқа Заңнамамен қорғалатын құпия ақпараттармен мазмұндалатын құжаттар Жалғыз акционерге оның талабы бойынша танысу үшін берілуі тиіс.

118. Қоғам коммерциялық және қызметтік құпияны құрайтын ақпараттарына рұқсаты бар Қоғамның қызметкерлерінің тізімінің міндettі түрде жүргізілуін қамтамасыз етеді.

Корпоративтік даулар бойынша сотта іс қозғау жөніндегі ақпараттар Жалғыз акционерге корпоративтік даулар бойынша азаматтық іс туралы тиісті сот хабарламасын Қоғам алған күннен бастап жеті күннің ішінде берілуі тиіс.

119. Қоғам өзінің үлестес тұлғаларының есебін үлестес тұлғаларға берілетін мәліметтер негізінде жүргізеді.

Қоғам өкілетті органға олармен белгіленген тәртіpte үлестес тұлғалардың тізімін береді.

120. Жалғыз акционер және Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғамның Бас директорына (Басқарма Төрағасына) Жарғы бекітілетін күнге дейінгі отыз күннің ішінде өзінің үлестес тұлғалары туралы, сондай-ақ үлестестігі туындаған шара бойынша ол туындаған күннен бастап жеті күннің бойында ақпараттар береді.

Жалғыз акционермен немесе Қоғамның лауазымды тұлғасымен бұрын үлестес ретінде көрсетілген тұлға осындай болуын тоқтатқан жағдайда, Жалғыз акционер немесе Қоғамның лауазымды тұлғасы бұл туралы үлестестік тоқтатылған күннен бастап бес күннің ішінде Қоғамның Бас директорына (Басқарма Төрағасына) ескерtedі.

Үлестес тұлғалар туралы ақпараттар Қоғам Басқармасының Төрағасына уәкілетті органмен белгіленген үлгі бойынша беріледі.

121. Қоғам өз қызметтері туралы ақпараттарды Қоғамның корпоративтік веб-сайтына ([www.ktgda.kz](http://www.ktgda.kz)) және (немесе) Қазақстанның Жалпыұлттық күнделікті шағытын «Казахстанская правда» газетіне жариялады. Қоғамның қызметтері туралы ақпараттарды жариялау үшін пайдаланылатын мерзімді баспа басылымдары туралы ақпараттар Қоғамның корпоративтік веб-сайтына ([www.ktgda.kz](http://www.ktgda.kz)) тиісті шарт жасалған күннен бастап отыз күнтізбелік күннің ішінде жарияланады.

122. Осы бапта көзделген міндеттемелердің тиісті орындағаны үшін жауапкершілікті Қоғам Басқармасы көтереді.

## 16 БАП. ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҚҰРУ

123. Қоғамды қайта құру (бөлу, ажырату, қосу, қайта құру, біріктіру) Заңнамага сәйкес жүзеге асырылады.

124. Шығару немесе бөлу арқылы Қоғам қайта ұйымдастырылған жағдайда, Қоғамның кредиторлары Қоғам қарыздар болып табылатын міндеттемелердің мерзімінен бұрын тоқтатылуын және шығындардың өтелуін талап етуге құқылы.

125. Егер Қоғам қайта құрылсы, өз қызметін тоқтатады, оның акцияларын шығару Заңнамамен белгіленген тәртіpte жоюға жатады.

## 17 БАП. ҚОҒАМДЫ ТАРАТУ

126. Қоғамды ерікті тарату туралы шешім Заңнамага сәйкес оларды бақылаушының және кредиторлардың келісімі бойынша, тарату тәртібін анықтайтын Жалғыз акционермен қабылданады.

127. Қоғамды мәжбүрлеп тарату Заңнамамен көзделген жағдайларда сотпен жүзеге асырылады.

Егер Заңнамамен өзгелер көзделмесе, Қоғамды тарату туралы талап мүдделі тұлғалармен сотқа ұсынылуы мүмкін.

128. Соттың немесе Қоғамның Жалғыз акционерінің Қоғамды тарату туралы шешімімен тарату комиссиясы тағайындалады.

Тарату комиссиясы Қоғамның таратылуы кезеңінде Қоғамды басқару және тізімі Заңнамада анықталған қызыметтерді жасау өкілеттілігіне ие болады.

Ерікті тарату кезінде, тарату комиссиясының құрамына Қоғам кредиторларының өкілдері, Қоғамның Жалғыз акционерінің өкілдері, сондай-ақ Жалғыз акционердің шешіміне сәйкес өзге тұлғалар енгізілуі тиіс.

129. Қоғамды тарату шарасы мен оның кредиторларының талаптарын қанағаттандыру тәртібі Заңнамамен реттеледі.

130. Қоғам таратылған жағдайда, оның жарияланған, сонымен бірге орналастырылған акциялары Заңнамада белгіленген тәртіппен жойылуға жатады.

131. Кредиторлардың талабы қанағаттандырғаннан кейін Қоғамның қалған мүліктері Қоғамның Жалғыз акционеріне беріледі.

## 18 БАП. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

132. Егер Жарғының ережелерінің бірі жарамсыз деп танылса, онда бұл қалған ережелердің жарамдылығына әсерін тигізбейді. Жарамсыз ереже Заңнама талаптарына жауап беретін өзге ережемен ауыстырылады.

133. Жарғы әділет органдарында мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді.

Бас директор  
(Басқарма Төрағасы)



И. Сердиев

Сердиев

Жұма Мұсабекұлович



Утвержден  
Решением Единственного акционера  
АО «КазТрансГаз Аймак»  
(протокол заседания Совета директоров  
АО «КазТрансГаз»  
от « 30 » сентября 2015 г. № 27)

**УСТАВ**  
**Акционерного общества**  
**«КазТрансГаз Аймак»**

г. Астана 2015 год

## **СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Акционерное общество «КазТрансГаз Аймак» (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» и другим законодательством Республики Казахстан (именуемые далее совместно – Законодательство), а также настоящим Уставом (далее – Устав).

2. Наименование Общества:

Акционерное общество «КазТрансГаз Аймак» до перерегистрации называлось Акционерное общество «КазТрансГаз Дистрибуишн».

полное наименование на государственном языке - «ҚазТрансГаз Аймак» Акционерлік қоғамы, сокращенное - «ҚазТрансГаз Аймак» АҚ;

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

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

3. Место нахождения Общества и его исполнительного органа: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, район «Есиль», улица 36, дом 11.

4. Срок деятельности Общества – неограничен.

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

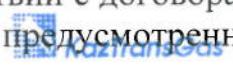
6. Общество имеет самостоятельный баланс, банковские счета, печать, штампы и бланки с указанием полного фирменного наименования на государственном и русском языках и другие реквизиты.

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 Законодательством.

10. Общество является правопреемником ТОО «Актюбинское управление газового хозяйства», ТОО «Кызылординское управление газового хозяйства», ТОО «Таразское управление газового хозяйства», ТОО «Южно-Казахстанское управление газового хозяйства», ТОО «Мангистауская газотранспортная система», ТОО «Уральское управление газового хозяйства» реорганизованных путем присоединения к Обществу. Все права и обязанности ТОО «Актюбинское управление газового хозяйства», ТОО «Кызылординское управление газового хозяйства», ТОО «Таразское управление газового хозяйства», ТОО «Южно-Казахстанское управление газового хозяйства», ТОО «Мангистауская газотранспортная система», ТОО «Уральское управление газового хозяйства», АО «Аркагаз», АО «Актаугазсервис» перешли к Обществу в соответствии с договорами присоединения и передаточными актами в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

  
ЗАЦ  
ДЕПАРТАМЕНТИ  


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

11. Учредительным документом Общества является Устав.

12. 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**

13. Целью деятельности Общества является обеспечение эффективной, надежной и безопасной эксплуатации системы газораспределительных сетей высокого, среднего и низкого давления, как объекта, имеющего стратегическое значение для экономики Республики Казахстан, и получение дохода в ходе осуществления самостоятельной хозяйственной деятельности.

14. Предметом деятельности Общества являются:

1) хранение, транспортировка газа или газового конденсата по магистральным распределительным газопроводам, эксплуатация газораспределительных установок и связанных с ними газораспределительных газопроводов, маркетинг, покупка, реализация газа потребителям;

2) локализация и ликвидация аварийных ситуаций на газовых сетях и сооружениях на них, а также на внутридомовом газовом оборудовании, выполнение аварийных заявок;

3) пуск газа в системы газоснабжения, газовые сети и сооружения на них, приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов газового хозяйства, присоединение (врезка) вновь построенных участков газопроводов к действующим сетям;

4) приборная диагностика и испытание газотранспортной системы;

5) эксплуатация, планово-предупредительный, текущий и капитальный ремонт внутридомового газового оборудования, наружных газораспределительных сетей и сооружений на них, газораспределительных пунктов, систем электрохимической защиты, магистральных газопроводов и сооружений на них;

6) технический надзор на объектах строительства;

7) выдача технических условий, проектирование, согласование проектов, монтаж и демонтаж распределительных и магистральных газопроводов и сооружений на них, с оформлением исполнительно-технической документации;

8) защита подземных газопроводов и сооружений на них от электрохимической коррозии, строительно-монтажные работы по ремонту и замене газопроводов и сооружений на них;

9) эксплуатация, обслуживание и ремонт спецавтотранспорта, предназначенного для обслуживания эксплуатационных, ремонтных и аварийных служб;

10) эксплуатация и обслуживание грузоподъемных механизмов (кранов);



- 11) ремонт, замена магистральных, распределительных газопроводов и сооружений на них, крановых узлов;
- 12) ремонт, периодический осмотр, техническое обслуживание котлов;
- 13) разработка, планирование, проектирование и строительство газовых сетей, хранилищ, накопителей и иных объектов инфраструктуры;
- 14) предоставление либо обеспечение предоставления необходимых услуг для прогнозирования, учета, измерения и количественного определения спроса на природный газ, а также для удовлетворения этого спроса;
- 15) покупка, продажа, установка, обслуживание, поверка и ремонт приборов учета и измерительных устройств, используемых в деятельности Общества;
- 16) предоставление услуг по ведению и организации учета;
- 17) осуществление научно-технической, производственно-хозяйственной и внешнеэкономической деятельности, в том числе за рубежом;
- 18) подготовка персонала по обслуживанию объектов газоснабжения;
- 19) проведение работ на рентгеновских аппаратах для выполнения рентгенографии сварных швов и соединений;
- 20) эксплуатация магистральных газопроводов, подъемных сооружений, а также котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;
- 21) ремонт подъемных сооружений, а также котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;
- 22) осуществление работ (услуг) в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
- 23) производство и ремонтные работы по газификации жилых и коммунально-бытовых объектов;
- 24) перевозка опасных грузов;
- 25) реализация газа на внешнем и внутреннем рынках;
- 26) иные виды деятельности, технологически, либо неразрывно связанные с предоставляемыми услугами (товарами, работами).

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**

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

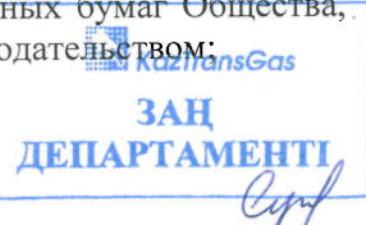
16. Общество обязано:

- 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) представлять информацию Единственному акционеру в сроки и в порядке, установленные решением Единственного акционера;
- 5) исполнять решения органов Общества;
- 6) нести ответственность в соответствии с Законодательством;
- 7) выполнять иные обязанности, возложенные на него Законодательством и/или Уставом.

## СТАТЬЯ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

17. Единственный акционер Общества имеет право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законодательством и (или) 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 судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных законодательством, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилиированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 8) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в установленные сроки, но не более тридцати календарных 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 вынесения на рассмотрение Единственного акционера в соответствии с Законодательством;

13) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за счет Общества;

14) инициировать рассмотрение вопросов, отнесенных к компетенции Единственного акционера Общества;

15) свободно распоряжаться принадлежащими Единственному акционеру акциями, совершать любые действия, не противоречащие Законодательству и не нарушающие прав и охраняемых Законодательством интересов других лиц, в том числе отчуждать свои акции в собственность других лиц.

18. Единственный акционер Общества может иметь и другие права, предусмотренные Законодательством и Уставом.

19. Единственный акционер Общества обязан:

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

2) в течение десяти дней извещать регистратора Общества и номинального держателя акций, принадлежащих Единственному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров 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.

20. Общество и регистратор Общества не несут ответственности за последствия неисполнения Единственным акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 19 настоящего Устава.

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

21. 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.

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

23. 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.

24. Размещение акций осуществляется посредством подписки или аукциона, проводимых на неорганизованном рынке ценных бумаг, либо подписки или аукциона, проводимых на организованном рынке ценных бумаг.

25. 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

КазГазГаз

ЗАЧ

ДЕПАРТАМЕНТІ



цене их размещения (реализации) принимается Единственным акционером Общества.

26. 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.

27. 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.

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

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

30. 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).

31. 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.

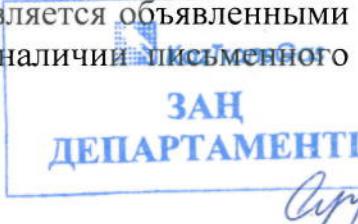
## СТАТЬЯ 7. ДИВИДЕНДЫ

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

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

Дивиденды в форме наличности могут выплачиваться наличным расчетом или чеком, платежным поручением банка, почтовым переводом или другими разрешенными методами и могут выплачиваться Обществом или через платежного агента.

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



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

34. 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.

35. 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 реабилитации и банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

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

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

В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, акционеру выплачиваются основная сумма дивидендов и пена, исчисляемая исходя из официальной ставки рефинансирования уполномоченного органа на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

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.

37. 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.

38. 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.

## 8. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

39. Органами Общества являются:

- 1) высший орган – Единственный акционер;
- 2) орган управления – Совет директоров;
- 3) исполнительный орган – Правление.

## 9. ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР ОБЩЕСТВА

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

 Единственным

ЗАЦ  
ДЕПАРТАМЕНТІ

кционером в установленном порядке и подлежат оформлению в виде решения Совета директоров АО «КазТрансГаз», как решение Единственного акционера.

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

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

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

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

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

45. Материалы по вопросам избрания (назначения) членов органов Общества должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

- 1) фамилию, имя, а также по желанию – отчество;
- 2) сведения об образовании;
- 3) сведения об аффилиированности с Обществом;
- 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) членов Совета директоров (нового члена Совета директоров) должно быть также указано, является ли предлагаемое лицо кандидатом на должность независимого директора.

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

- 1) годовую отдельную финансовую отчетность Общества и годовую консолидированную финансовую отчетность;
- 2) годовой отчет Общества;
- 3) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
- 4) 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;
- 5) годовой отчет Совета директоров о проделанной работе;
- 6) иные документы по усмотрению инициатора вынесения вопроса на рассмотрение Единственного акционера Общества.

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



ЗАЦ  
ДЕПАРТАМЕНТІ  
*Султан*

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

48. 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 неразмещенных объявленных акций Общества;

5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;

6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;

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

8) 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 и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей, а также утверждение положения о Совете директоров;

9) утверждение годового отчета Совета директоров о проделанной работе;

10) определение в установленном порядке аудиторской организации, осуществляющей аudit Общества;

11) утверждение годовой отдельной финансовой отчетности Общества и годовой консолидированной финансовой отчетности;

12) 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;

13) утверждение годового отчета Общества;

14) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 35 настоящего Устава;

15) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;

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

17) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом, а также изменений и дополнений, вносимых в неё, в соответствии с Законодательством;

18) в установленном порядке избрание (назначение) Генерального директора (Председателя Правления) Общества и досрочное прекращение его полномочий;

ЗАЧ  
ДЕПАРТАМЕНТІ  
*Любий*

19) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера Общества.

49. 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.

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

## СТАТЬЯ 11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

51. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законодательством и (или) Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера Общества.

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 и Кодексом корпоративного управления.

52. 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.

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

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) одобрение вопросов, выносимых на рассмотрение Единственного акционера;

3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;

5) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решения об их выпуске;

6) определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, избрание (назначение) членов Правления, за исключением Генерального директора (Председателя Правления) Общества, а также досрочное прекращение их полномочий;

7) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления Общества;

- 8) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности;

 KazTransGas

ЗАЧ  
ДЕПАРТАМЕНТІ

- 9) подготовка и вынесение на рассмотрение Единственного акционера годового отчета Совета директоров о проделанной работе;
- 10) создание комитетов Совета директоров, утверждение положений о них;
- 11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества, либо являющегося предметом крупной сделки;
- 12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Общества), перечень которых утверждается Советом директоров, в том числе, внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;
- 13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 14) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
- 15) 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;
- 16) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 17) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 18) назначение, определение срока полномочий Корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий премирования Корпоративного секретаря;
- 19) принятие решения о заключении крупных и заинтересованных сделок, за исключением сделок, указанных в подпункте 15 пункта 94 статьи 12 Устава.
- 20) утверждение учетной политики Общества;
- 21) утверждение штата (общей численности) работников и организационной структуры центрального аппарата, филиалов и представительств Общества, а также штатного расписания службы корпоративного секретаря;
- 22) утверждение бизнес-плана Общества, а также вносимых в него корректировок;
- 23) утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками и внутреннему контролю, 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) определение Перечня руководящих должностей Общества и его дочерних и зависимых организаций (а также утверждение квалификационных требований на занятие таких должностей), назначение на которые осуществляется только после согласования с Советом директоров;
- 26) утверждение ключевых показателей деятельности Генерального директора (Председателя Правления) и членов Правления Общества;

27) определение нормативов положенности служебных легковых автомобилей и нормы площадей для размещения административного аппарата;

28) определение порядка и условий возмещения расходов работникам Общества, направляемым в служебные командировки;

29) определение лимитов возмещаемых расходов за счет средств Общества при предоставлении работникам права пользования мобильной связью, лимитов представительских расходов и иных лимитов по решению Единственного акционера;

30) иные вопросы, предусмотренные Законодательством и Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера Общества.

54. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 53 настоящего Устава, не могут быть переданы для решения Правлению Общества.

55. 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.

Совет директоров должен:

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

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

56. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с Законодательством и (или) Уставом Общества, иным лицам.

57. 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 61 настоящего Устава).

58. 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.

59. Кандидаты в независимые директора 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.

60. Независимым директором избирается лицо, которое соответствует критериям независимости по Законодательству, а также не являлся работником Общества или его дочерней организации в течение последних пяти лет не получало или не получает дополнительное вознаграждение от Общества за исключением

 **KazTransGas**

**ЗАИ**

**ДЕПАРТАМЕНТІ**

*ЛРУ*

вознаграждения независимого директора; не занимает подобную должность в других организациях или органах, осуществляющих аналогичные с Обществом виды деятельности; не имеет значительные связи с другими членами Совета директоров через такое участие в других организациях или органах; не представляет Единственного акционера или государственные органы управления; не являлся членом Совета директоров более девяти лет подряд.

61. Не может быть избрано на должность независимого директора лицо:

-не имеющее высшего образования;

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

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

62. 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.

63. Число членов Совета директоров Общества должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава 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.

64. Члены Совета директоров избираются на срок не более трех лет. Любой срок избрания в состав Совета директоров на срок больше 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 подряд, но при этом избрание такого лица в Совет директоров должно происходить ежегодно.

65. 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.

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

67. 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.

68. 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.

69. 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) на основании соответствующего запроса ежегодно информирует Единственного акционера Общества о размере должностных окладов и условиях премирования членов Правления Общества;

5) заключает от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором (Председателем Правления) Общества, с установлением в соответствии с решением Совета директоров размера должностного оклада. При этом данный трудовой договор должен предусматривать прямую зависимость материального поощрения от достижения ключевых показателей деятельности Общества, установленных Советом директоров Общества;

6) осуществляет иные функции, предусмотренные Законодательством и Уставом.

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

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

1) любого члена Совета директоров;

2) аудиторской организации, осуществляющей аudit Общества;

3) Единственного акционера Общества.

72. 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.

73. 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.

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

75. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление, Председателя Совета директоров и Корпоративного секретаря о невозможности его участия в заседании Совета директоров. Отсутствующий на заседании член Совета директоров вправе посредством письменного сообщения проголосовать по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

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.

76. 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.

77. Письменное сообщение по повестке дня должно быть представлено членом Совета директоров Председателю Совета директоров или Корпоративному секретарю 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.

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

В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения указанного кворума, Совет директоров обязан вынести на рассмотрение Единственного акционера вопрос об избрании (назначении) новых

KazTransGas

ЗАК

ДЕПАРТАМЕНТІ

Сур

членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о вынесении такого вопроса на рассмотрение Единственного акционера Общества.

79. Кворум для принятия решений по вопросам, указанным в подпунктах 1), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 14), 15), 17), 23) пункта 53 настоящего Устава, составляет две трети членов Совета директоров, при этом в заседании Совета директоров должны принимать участие не менее половины независимых директоров.

При повторном рассмотрении вопросов, указанных в предыдущем абзаце настоящего пункта, требования к кворуму и к количеству независимых директоров, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются.

80. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено Законодательством Республики Казахстан.

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

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

82. 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.

83. Не могут быть приняты решения посредством заочного голосования по вопросам, определенным подпунктами 1), 6), 7), 10), 16), 18), 19), 22), 23) пункта 53 Устава Общества.

84. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Общества (его Правления);
- 2) дату представления подписанного бюллетеня Корпоративному секретарю;
- 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 Корпоративный секретарь удостоверяет их правильное и единообразное составление своей подписью.

85. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Совета директоров. Бюллетень без подписи считается недействительным.

86. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано Корпоративным секретарём, 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 принятное решение;
- 7) иные сведения.

87. 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.

88. 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, членами Совета директоров и Корпоративным секретарем 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 с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;

- 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.

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

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

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

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

91. 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.

Рассмотрение вопросов, перечисленных в настоящем пункте, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров Общества.

92. 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

93. 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.

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

1) утверждает штатное расписание Общества с учетом утвержденных Советом директоров штата (общей численности) работников и организационной структуры Общества и штатного расписания службы корпоративного секретаря, а также утверждает штат (общую численность), штатное расписание 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;

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 12) пункта 53 настоящего Устава;

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

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

9) принимает решения о приобретении или отчуждении Обществом до десяти процентов акций (долей участия) в уставном капитале других юридических лиц, в том числе, юридических лиц, акционером (участником) которых является

 KazTransGas

ЗАЧ  
ДЕПАРТАМЕНТІ  
*Султан*

Общество, а также принимает решения по вопросам их деятельности, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством и Уставом Общества;

10) определяет порядок осуществления Обществом прав акционера (участника) в отношении организаций, указанных в подпункте 9) настоящего пункта;

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

12) разрабатывает, одобряет и представляет в Совет директоров проект бизнес-плана Общества, а также вносимых в него корректировок;

13) осуществляет подготовку и реализацию бизнес-плана Общества, а также несет ответственность за его исполнение;

14) несет ответственность за применение процедур внутреннего контроля и управления рисками в Обществе;

15) принимает в порядке, определенном Фондом, решение о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность с юридическими лицами, входящими в группу Фонда в соответствии с Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния».

16) 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.

Единственный акционер или Общество вправе оспаривать действительность сделки, одобренной его Правлением с нарушением установленных Обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки члены Правления знали о таких ограничениях.

Единственный акционер или Общество вправе оспаривать правомерность затрат, одобренных его Правлением с нарушением установленных Обществом ограничений.

95. Членами Правления могут быть представители Единственного акционера и работники Общества, не являющиеся его акционерами. Член Правления должен обладать соответствующим опытом работы, знанием, квалификацией, деловой репутацией.

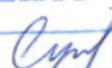
Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров Общества.

96. 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 трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с Генеральным директором (Председателем Правления) подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Единственным акционером. Трудовой договор с остальными членами Правления подписывается Генеральным директором (Председателем Правления) Общества.

 KazTransGas

ЗАЦ  
ДЕПАРТАМЕНТІ



97. Прекращение трудовых отношений с работником Общества, являющимся членом Правления, за исключением Генерального директора (Председателя Правления), по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным Трудовым Кодексом Республики Казахстан, осуществляется по согласованию с Советом директоров.

Прекращение трудовых отношений с работником Общества, являющимся членом Правления по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным Трудовым Кодексом Республики Казахстан, осуществляется на основании соответствующего решения Совета директоров, а с Генеральным директором (Председателем Правления) – на основании решения Единственного акционера.

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

99. 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.

100. 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.

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

101. Генеральный директор (Председатель Правления) Общества:

1) возглавляет Правление Общества;  
2) организует выполнение поручений Единственного акционера, решений Единственного акционера, Совета директоров и Правления;

3) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;

4) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;

5) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законодательством и Уставом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав Правления, Корпоративного секретаря;

6) по согласованию с Советом директоров (по установленной Советом директоров номенклатуре), осуществляет прием на работу и назначение на руководящие должности Общества работников;

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;

NET ASSETS

ЗА  
ДЕПАРТАМЕНТІ  
*Салын*

13) созывает заседания Правления Общества и представляет на рассмотрение необходимые материалы;

14) несет ответственность за работу Общества перед Единственным акционером;

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

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

17) совершают сделки неимущественного характера и сделки, в результате которых Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет до 2 процентов размера собственного капитала Общества;

18) согласовывает с Председателем Совета директоров Общества служебные командировки и сроки ежегодного трудового отпуска;

19) представляет следующие отчеты Совету директоров и Единственному акционеру Общества:

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

- ежегодные - о реализации бизнес-плана Общества.

20) принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся текущей деятельности Общества и не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров, а также к компетенции Правления Общества.

102. Единственный акционер или Общество вправе оспаривать правомерность затрат, одобренных Председателем Правления Общества с нарушениями установленных Единственным акционером или Советом директоров Общества ограничений.

### **СТАТЬЯ 13. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА**

103. 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 аффилиированными 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;

 KazTransGas

ЗАЦ  
ДЕПАРТАМЕНТІ



5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в Обществе.

104. Должностные лица Общества несут ответственность перед Обществом и Единственным акционером за вред, причиненный их действиями (бездействием), и за убытки, понесенные Обществом, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

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

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного Законодательством;

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

105. Общество вправе на основании решения Единственного акционера обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении вреда либо убытков, нанесенных им Обществу.

106. 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 14. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ ОБЩЕСТВА**

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

108. Правление Общества ежегодно представляет Единственному акционеру годовую отдельную финансовую отчетность Общества и годовую консолидированную финансовую отчетность за истекший год, аудит которых 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, включая рекомендации аудитора (письмо руководству).

109. Годовая отдельная финансовая отчетность Общества и годовая 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 отдельной финансовой отчетности Общества и годовой консолидированной финансовой отчетности производится Единственным акционером.

 KazTransGas

ЗАЦ  
ДЕПАРТАМЕНТІ



110. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации консолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.

Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, а также доводится до сведения Единственного акционера и инвесторов в соответствии с требованиями Законодательства. Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества, должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке.

111. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

112. 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.

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

## СТАТЬЯ 15. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ

114. Общество обязано доводить до сведения Единственного акционера и инвесторов информацию о следующих корпоративных событиях Общества:

1) решения, принятые Единственным акционером и Советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Общества должна быть доведена до сведения Единственного акционера и инвесторов;

2) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг общества;

3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность;

4) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов данного Общества;

5) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;

6) получение Обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности;

7) участие Общества в учреждении юридического лица;

8) арест имущества Общества;

KazTransGas

ЗАЧ  
ДЕПАРТАМЕНТІ  
*Орн*

9) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;

10) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;

11) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

12) решения о принудительной реорганизации Общества;

13) иные события, затрагивающие интересы Единственного акционера Общества и инвесторов, в соответствии с Уставом Общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг Общества.

Общество обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности Общества и аудиторских отчетов, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов Правления по итогам года в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.

В целях информирования кредиторов, общественности и Единственного акционера Общество обязано в течение трех рабочих дней после принятия Советом директоров решения о заключении Обществом крупной сделки опубликовать в средствах массовой информации сообщение о сделке на казахском и русском языках.

Предоставление информации о корпоративных событиях осуществляется в соответствии с Законодательством и Уставом Общества.

115. 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.

116. Общество обязано предоставлять по письменному требованию Единственного акционера копии документов, предусмотренных Законодательством, в течение десяти рабочих дней со дня получения такого требования, за исключением случая, предусмотренного пунктом 12 настоящего 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.

Общество доводит до сведения Единственного акционера по его запросу любую информацию о деятельности Общества, в том числе, затрагивающую интересы Единственного акционера

117. 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.

 KazTransGas

ЗАЦ  
ДЕПАРТАМЕНТІ  
*[Signature]*

118. Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников Общества, имеющих доступ к информации, составляющей служебную или коммерческую тайну.

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 (вызыва) по гражданскому делу по корпоративному спору.

119. Общество ведет учет своих аффилиированных лиц на основании сведений, предоставляемых этими лицами.

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

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

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

Информация об аффилиированных лицах предоставляется Председателю Правления Общества по форме, установленной уполномоченным органом.

121. Общество публикует информацию о своей деятельности на корпоративном веб-сайте Общества ([www.ktga.kz](http://www.ktga.kz)) и (или) в Общенациональной ежедневной газете Казахстана «Казахстанская правда». Информация о периодическом печатном издании, используемом для публикации информации о деятельности Общества, размещается на корпоративном веб-сайте Общества ([www.ktga.kz](http://www.ktga.kz)) в течение тридцати календарных дней с даты заключения соответствующего договора.

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

## СТАТЬЯ 16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

123. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Законодательством.

124. При реорганизации Общества путем разделения или выделения кредиторы Общества вправе потребовать досрочного прекращения обязательства, должником по которому является Общество, и возмещения убытков.

125. Если в случае реорганизации Общество прекращает свою деятельность, выпуск его акций подлежит аннулированию в порядке, установленном Законодательством.

## СТАТЬЯ 17. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

126. 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.

127. 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.

128. 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.

129. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются Законодательством.

130. При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном Законодательством.

131. Имущество Общества, оставшееся после расчетов с кредиторами, передается Единственному акционеру Общества.

## СТАТЬЯ 18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

132. Если какое-либо положение Устава становится недействительным, то это не влияет на действительность оставшихся положений. Недействительное положение заменяется другим, отвечающим требованиям Законодательства.

133. Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в органах юстиции.

Генеральный директор  
(Председатель Правления)

И. Сердиеv

Сердиеv Ибуме Дарханчукъадыр



Немірленді және бау еткінделі  
прошируванко и прошмаровано  
на 54  
номер  
нотарус Сатыбалдинов



07. 10. 2015

Хылды, мен Астана қаласындағы нотарус Сатыбалдинова  
Сымбат Канитовна, Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігінің  
2014 жылдан 05 желтоңсанды №14018243 мемлекеттік лицензия  
негізінде ерекет жасап, ал. Сатыбалдинова Сымбат мениң көзімші  
тойған болынын тұпнискалыбын күеландырамын. Кол қоюшының  
кужаттары аныкталды, ерекет қабілеттілігі және құны қабілеттілігі  
тәсілді.

07. 10. 2015

Хылды, я, Сатыбалдинова Сымбат Канитовна, нотарус  
города Астана, государственная лицензия №14018243, выданная 05  
декабря 2014 года, Министерством Юстиции Республики Казахстан,  
свидетельствующую подлинность подписи Сатыбалдинова Сымбат,  
которая сделана в моем присутствии. Личность (подписаншей-го/их)  
документ установлен, дееспособность а также правоспособность  
документа подтверждены.

Тәсілге тіркелді/Зарегистрировано в реестре за № 14018243

Баланд/Оплачено \_\_\_\_\_ тенге 54

