Приложение
к решению Общего собрания
акционеров АО «КазТрансОйл»
от 26 мая 2021 года
(протокол №1/2021)

Внесены
решением Общего собрания
акционеров АО «КазТрансОйл»
от 26 мая 2021 года
(протокол №1/2021)

Изменения и дополнения
в Устав акционерного общества «КазТрансОйл»

1. По всему тексту на русском языке слова «аффилиированными», «аффилиированности», «аффилиированных», «аффилиированное» заменить соответственно словами «аффилированными», «аффилированности», «аффилированных», «аффилированное», на государственном языке не изменяется.

2. В статье 1:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Акционерное общество «КазТрансОйл» (далее - Общество) является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан (далее - Законодательство) и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон), Законодательством о естественных монополиях, о магистральном трубопроводе и другим Законодательством, а также настоящим Уставом (далее - Устав) и кодексом корпоративного управления.»;

2) дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Постановлением Правительства Республики Казахстан от 8 октября 2012 года №1273 «О национальном операторе по магистральному нефтепроводу» Общество определено национальным оператором по магистральному нефтепроводу. Основные задачи и функции Общества как национального оператора по магистральному нефтепроводу определены Положением о национальном операторе по магистральному нефтепроводу, утвержденным указанным постановлением.»;

3) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Место нахождения Общества и его исполнительного органа: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12.».

3. Подпункты 6), 9), 10) и 16) пункта 2 статьи 3 исключить.

4. Пункт 3-1 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«3-1. Выполнение требования, предусмотренного подпунктом 1-1) пункта 1 настоящей статьи, обязательно для органа или лиц, созывающих Общее собрание акционеров.».

5. Подпункт 4) пункта 28 статьи 9 изложить в следующей редакции:

«4) информацию об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;».

6. В статье 10:

1) в пункте 1:

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

«3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;»;

подпункт 17) изложить в следующей редакции:

«17) 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;»;

подпункт 19) изложить в следующей редакции:

«19) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;»;

подпункт 21-2) изложить в следующей редакции:

«21-2) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов.

При этом, заключение Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого превышает порог, эквивалентный 110 000 000 (сто десять миллионов) долларов США в тенге по курсу, определенному прогнозом макроэкономических показателей (базовый сценарий) в соответствующем периоде, осуществляется по согласованию с

Советом директоров АО НК «КазМунайГаз», за исключением сделок, связанных с оказанием услуг по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, организации транспортировки казахстанской нефти по трубопроводным системам других государств (операторская деятельность по единой маршрутизации), эксплуатации/техническому обслуживанию магистральных нефтепроводов, принадлежащих сторонним организациям;»;

дополнить подпунктом 21-3) следующего содержания:

«21-3) принятие решения о заключении крупных сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением сделок, заключаемых с организациями, входящими в группу акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее - Фонд), решение о заключении которых принимается Советом директоров Общества в соответствии с подпунктом 22-2) пункта 3 статьи 11 Устава.

При этом, заключение Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого превышает порог, эквивалентный 110 000 000 (сто десять миллионов) долларов США в тенге по курсу, определенному прогнозом макроэкономических показателей (базовый сценарий) в соответствующем периоде, осуществляется по согласованию с Советом директоров АО НК «КазМунайГаз», за исключением сделок, связанных с оказанием услуг по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, организации транспортировки казахстанской нефти по трубопроводным системам других государств (операторская деятельность по единой маршрутизации), эксплуатации/техническому обслуживанию магистральных нефтепроводов, принадлежащих сторонним организациям;»;

подпункт 23) изложить в следующей редакции:

«23) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и (или) Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.»;

2) пункт 2-1 исключить.

7. В статье 11:

1) в пункте 3:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение стратегии развития Общества, а также осуществление мониторинга реализации стратегии развития Общества;»;

дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

«3-1) одобрение добровольной реорганизации или ликвидации Общества;»;

подпункты 8), 9) и 10) изложить в следующей редакции:

«8) определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, утверждение положения о нем, избрание генерального директора (председателя Правления) и членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий;

9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки генерального директора (председателя Правления) и членов Правления Общества, принятие решений о привлечении их к материальной ответственности, наложении на них дисциплинарных взысканий;

10) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначение ее руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение компетенции, порядка работы Службы внутреннего аудита, размеров должностных окладов и условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки работников Службы внутреннего аудита, оценка деятельности руководителя и членов Службы внутреннего аудита, принятие решений о привлечении их к материальной ответственности, наложении на них дисциплинарных взысканий;»;

подпункт 13) изложить в следующей редакции:

«13) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, утверждение положения о нем, а также определение размера должностного оклада, условий вознаграждения и социальной поддержки, оценка деятельности корпоративного секретаря, принятие решений о привлечении его к материальной ответственности, наложении на него дисциплинарных взысканий;»;

подпункт 16) изложить в следующей редакции:

«16) утверждение (внесение изменений и/или дополнений, признание утратившими силу) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Правлением Общества 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;»;

подпункты 19) и 20) изложить в следующей редакции:

«19) 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;

20) увеличение финансовых обязательств Общества (займы, финансовая помощь, финансовые гарантии и любые другие обязательства, увеличивающие финансовый долг Общества) на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала Общества;»;

подпункт 22) изложить в следующей редакции:

«22) принятие решения о заключении крупных сделок, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Общим собранием акционеров Общества в соответствии с подпунктом 21-2) пункта 1 статьи 10 Устава.

При этом, заключение Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого превышает порог, эквивалентный 110 000 000 (сто десять миллионов) долларов США в тенге по курсу, определенному прогнозом макроэкономических показателей (базовый сценарий) в соответствующем периоде, осуществляется по согласованию с Советом директоров АО НК «КазМунайГаз», за исключением сделок, связанных с оказанием услуг по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, организации транспортировки казахстанской нефти по трубопроводным системам других государств (операторская деятельность по единой маршрутизации), эксплуатации/техническому обслуживанию магистральных нефтепроводов, принадлежащих сторонним организациям;»;

дополнить подпунктами 22-1) и 22-2) следующего содержания:

«22-1) принятие решения о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением сделок, заключаемых с организациями, входящими в группу Фонда, решение о заключении которых принимается Правлением Общества в соответствии с подпунктом 10) пункта 2 статьи 12 Устава.

При этом, заключение Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого превышает порог, эквивалентный 110 000 000 (сто десять миллионов) долларов США в тенге по курсу, определенному прогнозом макроэкономических показателей (базовый сценарий) в соответствующем периоде, осуществляется по согласованию с Советом директоров АО НК «КазМунайГаз», за исключением сделок, связанных с оказанием услуг по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, организации транспортировки казахстанской нефти по трубопроводным системам других государств (операторская деятельность по единой маршрутизации), эксплуатации/техническому обслуживанию магистральных нефтепроводов, принадлежащих сторонним организациям;

22-2) принятие решения о заключении крупных сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, с организациями, входящими в группу Фонда.

При этом, заключение Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого превышает порог, эквивалентный 110 000 000 (сто десять миллионов) долларов США в тенге по курсу,

определенному прогнозом макроэкономических показателей (базовый сценарий) в соответствующем периоде, осуществляется по согласованию с Советом директоров АО НК «КазМунайГаз», за исключением сделок, связанных с оказанием услуг по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, организации транспортировки казахстанской нефти по трубопроводным системам других государств (операторская деятельность по единой маршрутизации), эксплуатации/техническому обслуживанию магистральных нефтепроводов, принадлежащих сторонним организациям;»;

подпункт 23) изложить в следующей редакции:

«23) создание и упразднение комитетов Совета директоров, утверждение положений о них, избрание и досрочное прекращение полномочий членов комитетов Совета директоров;»;

дополнить подпунктом 25-1) следующего содержания:

«25-1) утверждение схемы должностных окладов работников центрального аппарата Общества, правил оплаты труда;»;

подпункт 27) изложить в следующей редакции:

«27) утверждение политик в области систем управления рисками, внутреннего контроля, управления непрерывностью деятельности, процедур по организации процесса управления рисками и внутреннего контроля, методик оценки эффективности в области систем управления рисками и внутреннего контроля, а также оценка эффективности функционирования систем управления рисками и внутреннего контроля;»;

дополнить подпунктами 39-1) и 39-2) следующего содержания:

«39-1) утверждение корпоративных ключевых показателей деятельности Общества и мотивационных ключевых показателей деятельности генерального директора (председателя Правления), членов Правления Общества и их целевых значений в порядке, установленном внутренним документом Общества;

39-2) утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности генерального директора (председателя Правления), членов Правления Общества с фактическими значениями и итоговой результативностью в порядке, установленном внутренним документом Общества;»;

подпункт 40) изложить в следующей редакции:

«40) иные вопросы, предусмотренные Законом и (или) Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества, в том числе вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров документами (решениями), утвержденными (принятыми) Общим собранием акционеров, Советом директоров Общества или Фондом.»;

2) абзац третий пункта 25 изложить в следующей редакции:

«Кворум для проведения заседаний Совета директоров по вопросам, указанным в подпунктах 1), 3-1)-5), 8)-9), 12)-13), 17)-18-1), 22)-25), 35) пункта 3 настоящей статьи, составляет две трети членов Совета директоров, при этом в заседаниях Совета директоров должны принимать участие простое большинство независимых директоров.»;

3) абзац первый пункта 27 изложить в следующей редакции:

«27. Решение о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении, за исключением случаев, когда типовые условия такой сделки утверждены Советом директоров Общества. В случае, если все члены Совета директоров, кроме независимых директоров, заинтересованы в совершении такой сделки, решение принимается простым большинством голосов независимых директоров.»;

4) абзац второй пункта 29 изложить в следующей редакции:

«Не могут быть приняты решения посредством заочного голосования по вопросам, определенным подпунктами 1), 3-1)-5), 8)-9), 12)-13), 17)-18-1), 22)-25), 35) пункта 3 настоящей статьи.»;

5) абзац первый пункта 32 изложить в следующей редакции:

«32. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан членами Совета директоров и корпоративным секретарем в течение семи дней со дня проведения заседания и содержать:»;

6) после абзаца второго пункта 35 дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«Комитет по вопросам внутреннего аудита должен состоять исключительно из членов Совета директоров.».

8. В статье 12:

1) в пункте 2:

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) принимает решения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;»;

подпункт 6) изложить в следующей редакции:

«6) утверждает (вносит изменения и/или дополнения, признает утратившими силу) документы, регулирующие внутреннюю деятельность Общества (в том числе документы по управлению рисками), за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и (или) Советом директоров;»;

подпункты 9)-13-1) изложить в следующей редакции:

«9) предварительно рассматривает вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров, за исключением вопросов, указанных в пункте 36 статьи 9, подпунктах 10), 14), 20), 21) пункта 1 статьи 10, подпунктах 2), 8) - 14), 23), 28)-30), 32), 36)-39), 39-2) пункта 3 статьи 11, абзацах третьем и шестом пункта 3 статьи 12, пункте 3 статьи 13 Устава;

10) принимает в порядке, определенном Фондом, решения о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, с организациями, входящими в группу Фонда (за исключением сделок,

заключаемых по итогам закупок, проведенных в порядке, определенном Фондом).

При этом, заключение Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого превышает порог, эквивалентный 110 000 000 (сто десять миллионов) долларов США в тенге по курсу, определенному прогнозом макроэкономических показателей (базовый сценарий) в соответствующем периоде, осуществляется по согласованию с Советом директоров АО НК «КазМунайГаз», за исключением сделок, связанных с оказанием услуг по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, организации транспортировки казахстанской нефти по трубопроводным системам других государств (операторская деятельность по единой маршрутизации), эксплуатации/техническому обслуживанию магистральных нефтепроводов, принадлежащих сторонним организациям;

11) осуществляет реализацию стратегии развития, бизнес-плана Общества, несет ответственность за их исполнение, а также ежегодно представляет Совету директоров отчеты о реализации стратегии развития, бизнес-плана Общества в части бюджета за отчетный период;

12) принимает решения об увеличении финансовых обязательств Общества (займы, финансовая помощь, финансовые гарантии и любые другие обязательства, увеличивающие финансовый долг Общества) на величину, составляющую до десяти процентов размера собственного капитала Общества;

13) принимает решения о заключении сделок, в результате которых Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет от двух до двадцати пяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества (за исключением сделок, заключаемых по итогам закупок, проведенных в порядке, определенном Фондом).

При этом, заключение Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого превышает порог, эквивалентный 110 000 000 (сто десять миллионов) долларов США в тенге по курсу, определенному прогнозом макроэкономических показателей (базовый сценарий) в соответствующем периоде, осуществляется по согласованию с Советом директоров АО НК «КазМунайГаз», за исключением сделок, связанных с оказанием услуг по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, организации транспортировки казахстанской нефти по трубопроводным системам других государств (операторская деятельность по единой маршрутизации), эксплуатации/техническому обслуживанию магистральных нефтепроводов, принадлежащих сторонним организациям;

13-1) обеспечивает реализацию инвестиционных проектов Общества;»;

подпункт 16) изложить в следующей редакции:

«16) несет ответственность за соблюдение уровня риск-аппетита и эффективное функционирование систем управления рисками, внутреннего контроля и управления непрерывностью деятельности в Обществе;»;

дополнить подпунктом 16-1) следующего содержания:

«16-1) представляет Совету директоров отчетность по рискам Общества, в том числе по системам внутреннего контроля и управления непрерывностью деятельности в Обществе, в порядке, установленном внутренними документами Общества;»;

подпункт 18) изложить в следующей редакции:

«18) принимает решения по иным вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества, в том числе вопросы, отнесенные к компетенции Правления документами (решениями), утвержденными (принятыми) Общим собранием акционеров, Советом директоров Общества или Фондом.»;

2) абзац четвертый пункта 3 изложить в следующей редакции:

«Генеральный директор (председатель Правления) Общества не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица, либо занимать должность руководителя филиала иностранного юридического лица, предметом деятельности которого является оказание финансовых услуг.»;

3) в пункте 10:

подпункты 7) и 8) изложить в следующей редакции:

«7) обеспечивает разработку и выполнение планов и программ Общества;

8) с учетом требований Законодательства и Устава совершает сделки неимущественного характера, сделки по итогам закупок, проведенных в порядке, определенном Фондом, и иные сделки, в том числе в результате которых Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет менее двух процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества.

При этом, совершение Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого превышает порог, эквивалентный 110 000 000 (сто десять миллионов) долларов США в тенге по курсу, определенному прогнозом макроэкономических показателей (базовый сценарий) в соответствующем периоде, осуществляется по согласованию с Советом директоров АО НК «КазМунайГаз», за исключением сделок, связанных с оказанием услуг по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, организации транспортировки казахстанской нефти по

трубопроводным системам других государств (операторская деятельность по единой маршрутизации), эксплуатации/техническому обслуживанию магистральных нефтепроводов, принадлежащих сторонним организациям;»;

подпункт 9) исключить.

Генеральный директор
(председатель Правления) **Д. Досанов**

Республика Казахстан, город Нур-Султан, третье июня две тысячи двадцать первого года, Я, Абдыкаримова Зауреш Мажкеновна, нотариус города Нур-Султан, действующая на основании государственной лицензии № 0001295 от 06 февраля 2003 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Генерального директора (председателя Правления) Акционерного общества «КазТрансОйл» гр. Досанова Димаша, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность Акционерного общества «КазТрансОйл» проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 2434

Взыскано: госпошлина+техуслуги

Нотариус

Прошнуровано, пронумеровано

11/одиннадцать страниц.

НОТАРИУС

«ҚазТрансОйл» АҚ
Акционерлері жалпы
жиналысының
2021 жылғы 26 мамырдағы
шешіміне қосымша
(№1/2021 хаттама)

«ҚазТрансОйл» АҚ
Акционерлері жалпы
жиналысының
2021 жылғы 26 мамырдағы
шешімімен енгізілді
(№1/2021 хаттама)

«ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар

1. Орыс тіліндегі бүкіл мәтін бойынша «аффилиированными», «аффилиированности», «аффилиированных», «аффилиированное» деген сөздер тиісінше «аффилированными», «аффилированности», «аффилированных», «аффилированное» деген сөздермен ауыстырылсын, мемлекеттік тілде өзгертілмейді.

2. 1-бапта:

1) 1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«1. «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы (будан әрі - Қоғам) Қазақстан Республикасының заңнамасы (бұдан әрі - Заңнама) бойынша заңды тұлға болып табылады әрі өз қызметін Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі - Заң), табиғи монополиялар туралы, магистральдық құбыр туралы Заңнамаға және басқа да Заңнамаға, сондай-ақ осы Жарғыға (бұдан әрі - Жарғы) және корпоративтік басқару кодексіне сәйкес жүзеге асырады.»;

2) Мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:

«1-1. «Магистральдық мұнай құбыры бойынша ұлттық оператор туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 8 қазандағы №1273 қаулысымен Қоғам магистральдық мұнай құбыры бойынша ұлттық оператор болып айқындалды. Қоғамның магистральдық мұнай құбыры бойынша ұлттық оператор ретіндегі негізгі міндеттері мен функциялары көрсетілген қаулымен бекітілген Магистральдық мұнай құбыры бойынша ұлттық оператор туралы ережеде айқындалған.»;

3) 3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«3. Қоғамның және оның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жай.».

3. 3-баптың 2-тармағының 6), 9), 10) және 16) тармақшалары алып тасталсын.

4. 5-баптың 3-1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«3-1. Акционерлердің жалпы жиналысын шақыратын орган немесе тұлғалар үшін осы баптың 1-тармағының 1-1) тармақшасында көзделген талапты орындау міндетті болып табылады.».

5. 9-баптың 28-тармағының 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«4) акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне жүгінуі және оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат;».

6. 10-бапта:

1) 1-тармақта:

3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«3) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;»;

17) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«17) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп процентін құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы Қоғамның өзге де заңды тұлғаларды құруы немесе олардың қызметіне қатысуы не өзге де заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;»;

19) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«19) Қоғам акцияларды Заңға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістерді бекіту (егер оны құрылтай жиналысы бекітпесе, әдістемені бекіту);»;

21-2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«21-2) нәтижесінде Қоғам активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп проценті сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешімді қабылдау күніне құны Қоғам активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп процентін құрайтын мүлікті нәтижесінде Қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені Қоғамның жасасуы туралы шешім қабылдау.

Бұл ретте, магистральдық құбырлар арқылы мұнай тасымалдау, басқа мемлекеттердің құбыр жүйелері арқылы қазақстандық мұнайды тасымалдауды ұйымдастыру (бірыңғай бағыттау бойынша операторлық қызмет), сырт ұйымдарға тиесілі магистральдық мұнай құбырларын пайдалану/оларға техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерді көрсетумен байланысты мәмілелерді қоспағанда, тиісті кезеңде макроэкономикалық көрсеткіштердің болжамында (базалық сценарий) айқындалған бағам бойынша құны теңгемен 110 000 000 (бір жүз он миллион) АҚШ долларына баламалы шектен асатын мүлікті нәтижесінде Қоғам сатып

алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәмілені немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығын Қоғамның жасасуы «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесімен келісім бойынша жүзеге асырылады;»;

мынадай мазмұндағы 21-3) тармақшамен толықтырылсын:

«21-3) жасалуы туралы шешімді Жарғының 11-бабы 3-тармағының 22-2) тармақшасына сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдайтын, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Қор) тобына кіретін ұйымдармен жасалатын мәмілелерді қоспағанда, жасалуына Қоғам мүдделі болатын ірі мәмілелерді жасасу туралы шешімді қабылдау.

Бұл ретте, магистральдық құбырлар арқылы мұнай тасымалдау, басқа мемлекеттердің құбыр жүйелері арқылы қазақстандық мұнайды тасымалдауды ұйымдастыру (бірыңғай бағыттау бойынша операторлық қызмет), сырт ұйымдарға тиесілі магистральдық мұнай құбырларын пайдалану/оларға техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерді көрсетумен байланысты мәмілелерді қоспағанда, тиісті кезеңде макроэкономикалық көрсеткіштердің болжамында (базалық сценарий) айқындалған бағам бойынша құны теңгемен 110 000 000 (бір жүз он миллион) АҚШ долларына баламалы шектен асатын мүлікті нәтижесінде Қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәмілені немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығын Қоғамның жасасуы «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесімен келісім бойынша жүзеге асырылады;»;

23) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«23) шешім қабылдау Заңмен және (немесе) Жарғымен Қоғам Акционерлері жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.»;

2) 2-1-тармақ алып тасталсын.

7. 11-бапта:

1) 3-тармақта:

1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын айқындау, Қоғамның даму стратегиясын бекіту, сондай-ақ Қоғамның даму стратегиясының іске асырылуына мониторингті жүзеге асыру;»;

мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен толықтырылсын:

«3-1) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыруды немесе таратуды мақұлдау;»;

8), 9) және 10) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

«8) Қоғам Басқармасының сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, ол туралы ережені бекіту, бас директорды (Басқарма төрағасын) және Басқарма мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

9) Қоғам бас директорының (Басқарма төрағасының) және Басқарма мүшелерінің лауазымдық айлықақылары мөлшерін және оларға еңбекақы, сыйлықақы төлеу және әлеуметтік қолдау шарттарын айқындау, оларды материалдық жауаптылыққа тарту, оларға тәртіптік жаза қолдану туралы шешімдер қабылдау;

10) Ішкі аудит қызметінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Ішкі аудит қызметінің құзыретін, жұмыс тәртібін, Ішкі аудит қызметі жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақылары мөлшерлерін және оларға еңбекақы, сыйлықақы төлеу және әлеуметтік қолдау шарттарын айқындау, Ішкі аудит қызметі басшысы мен мүшелерінің қызметін бағалау, оларды материалдық жауаптылыққа тарту, оларға тәртіптік жаза қолдану туралы шешімдер қабылдау;»;

13) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«13) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, ол туралы ережені бекіту, сондай-ақ лауазымдық айлықақысы мөлшерін, сыйақы беру және әлеуметтік қолдау шарттарын айқындау, корпоративтік хатшының қызметін бағалау, оны материалдық жауаптылыққа тарту, оған тәртіптік жаза қолдану туралы шешімдер қабылдау;»;

16) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«16) тізбесін Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында Қоғам Басқармасы қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), оның ішінде аукциондар өткізу және Қоғамның бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту (өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізу, күші жойылды деп тану);»;

19) және 20) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

«19) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп проценті Қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлері (қатысушылары) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

20) Қоғамның қаржылық міндеттемелерін (қарыздар, қаржылық көмек, қаржылық кепілдіктер және Қоғамның қаржылық борышын арттыратын кез келген басқа да міндеттемелер) Қоғамның меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп процентін құрайтын шамаға көбейту;»;

22) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«22) жасалуы туралы шешімді Жарғының 10-бабы 1-тармағының 21-2) тармақшасына сәйкес Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдайтын ірі мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелер жасасу туралы шешімді қабылдау.

Бұл ретте, магистральдық құбырлар арқылы мұнай тасымалдау, басқа мемлекеттердің құбыр жүйелері арқылы қазақстандық мұнайды тасымалдауды ұйымдастыру (бірыңғай бағыттау бойынша операторлық

қызмет), сырт ұйымдарға тиесілі магистральдық мұнай құбырларын пайдалану/оларға техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерді көрсетумен байланысты мәмілелерді қоспағанда, тиісті кезеңде макроэкономикалық көрсеткіштердің болжамында (базалық сценарий) айқындалған бағам бойынша құны теңгемен 110 000 000 (бір жүз он миллион) АҚШ долларына баламалы шектен асатын мүлікті нәтижесінде Қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәмілені немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығын Қоғамның жасасуы «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесімен келісім бойынша жүзеге асырылады;»;

мынадай мазмұндағы 22-1) және 22-2) тармақшалармен толықтырылсын:

«22-1) жасалуы туралы шешімді Жарғының 12-бабы 2-тармағының 10) тармақшасына сәйкес Қоғам Басқармасы қабылдайтын, Қор тобына кіретін ұйымдармен жасалатын мәмілелерді қоспағанда, жасалуына Қоғам мүдделі болатын мәмілелерді жасасу туралы шешімді қабылдау.

Бұл ретте, магистральдық құбырлар арқылы мұнай тасымалдау, басқа мемлекеттердің құбыр жүйелері арқылы қазақстандық мұнайды тасымалдауды ұйымдастыру (бірыңғай бағыттау бойынша операторлық қызмет), сырт ұйымдарға тиесілі магистральдық мұнай құбырларын пайдалану/оларға техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерді көрсетумен байланысты мәмілелерді қоспағанда, тиісті кезеңде макроэкономикалық көрсеткіштердің болжамында (базалық сценарий) айқындалған бағам бойынша құны теңгемен 110 000 000 (бір жүз он миллион) АҚШ долларына баламалы шектен асатын мүлікті нәтижесінде Қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәмілені немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығын Қоғамның жасасуы «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесімен келісім бойынша жүзеге асырылады;

22-2) жасалуына Қоғам мүдделі болатын ірі мәмілелерді Қор тобына кіретін ұйымдармен жасасу туралы шешімді қабылдау.

Бұл ретте, магистральдық құбырлар арқылы мұнай тасымалдау, басқа мемлекеттердің құбыр жүйелері арқылы қазақстандық мұнайды тасымалдауды ұйымдастыру (бірыңғай бағыттау бойынша операторлық қызмет), сырт ұйымдарға тиесілі магистральдық мұнай құбырларын пайдалану/оларға техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерді көрсетумен байланысты мәмілелерді қоспағанда, тиісті кезеңде макроэкономикалық көрсеткіштердің болжамында (базалық сценарий) айқындалған бағам бойынша құны теңгемен 110 000 000 (бір жүз он миллион) АҚШ долларына баламалы шектен асатын мүлікті нәтижесінде Қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәмілені немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығын Қоғамның жасасуы «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесімен келісім бойынша жүзеге асырылады;»;

23) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«23) Директорлар кеңесінің комитеттерін құру және жою, олар туралы ережелерді бекіту, Директорлар кеңесі комитеттерінің мүшелерін сайлау және өкілеттіктерін мерзімнен бұрын тоқтату;»;

мынадай мазмұндағы 25-1) тармақшамен толықтырылсын:

«25-1) Қоғамның орталық аппараты жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақы схемасын, еңбекке ақы төлеу қағидаларын бекіту;»;

27) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«27) тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау, қызметтің үздіксіздігін басқару жүйелері, тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау процестерін ұйымдастыру жөніндегі рәсімдер, тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелері саласындағы тиімділікті бағалау әдістемелері саласындағы саясаттарды бекіту, сондай-ақ тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің жұмыс істеу тиімділігін бағалау;»;

мынадай мазмұндағы 39-1) және 39-2) тармақшалармен толықтырылсын:

«39-1) Қоғам қызметінің корпоративтік негізгі көрсеткіштерін және Қоғамның бас директоры (Басқарма төрағасы), Басқарма мүшелері қызметінің уәждемелік негізгі көрсеткіштерін және олардың мақсатты мәндерін Қоғамның ішкі құжатында белгіленген тәртіппен бекіту;

39-2) Қоғамның Бас директоры (Басқарма Төрағасы), Басқарма мүшелері қызметінің уәждемелік негізгі көрсеткіштерін нақты мәндерімен және қорытынды нәтижелілігімен Қоғамның ішкі құжатында белгіленген тәртіппен бекіту;»;

40) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«40) Заңда және (немесе) Жарғыда көзделген, Қоғам Акционерлері жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер, оның ішінде Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысы, Директорлар кеңесі немесе Қор бекіткен (қабылдаған) құжаттармен (шешімдермен) Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылған мәселелер.»;

2) 25-тармақтың үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«Осы баптың 3-тармағының 1), 3-1)-5), 8)-9), 12)-13), 17)-18-1), 22)-25), 35) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің отырыстарын өткізу үшін кворум Директорлар кеңесі мүшелерінің үштен екісін құрайды, бұл ретте Директорлар кеңесінің отырыстарына тәуелсіз директорлардың жай көпшілігі қатысуы тиіс.»;

3) 27-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«27. Қоғамның Директорлар кеңесі осындай мәміленің үлгілік шарттарын бекіткен жағдайларды қоспағанда, жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелерді жасасу туралы шешім оның жасалуына мүдделі емес Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады. Егер, тәуелсіз директорлардан басқа, Директорлар кеңесі мүшелерінің барлығы осындай мәмілені жасасуға мүдделі болса, шешім тәуелсіз директорлардың жай көпшілік даусымен қабылданады.»;

4) 29-тармақтың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«Осы баптың 3-тармағының 1), 3-1)-5), 8)-9), 12)-13), 17)-18-1), 22)-25), 35) тармақшаларында айқындалған мәселелер бойынша шешімдер сырттай дауыс беру арқылы қабылдана алмайды.»;

5) 32-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«32. Директорлар кеңесінің қатысу тәртібімен өткен отырысында қабылданған шешімдер хаттамамен ресімделеді, ол отырыс өткен күннен бастап жеті күн ішінде жасалуға және оған Директорлар кеңесінің мүшелері мен корпоративтік хатшы қол қоюға және ол мыналарды қамтуға тиіс:»;

6) 35-тармақтың екінші абзацынан кейін мынадай мазмұндағы үшінші абзацпен толықтырылсын:

«Ішкі аудит мәселелері жөніндегі комитет тек қана Директорлар кеңесінің мүшелерінен тұруға тиіс.».

8. 12-бапта:

1) 2-тармақта:

2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«2) Қоғамның барлық жұмыскерлерінің орындауы үшін міндетті шешімдер шығарады және нұсқаулар береді;»;

6) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«6) Акционерлердің жалпы жиналысы және (немесе) Директорлар кеңесі бекітетін құжаттарды қоспағанда, Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (оның ішінде тәуекелдерді басқару бойынша құжаттарды) бекітеді (өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізеді, күші жойылды деп таниды);»;

9)-13-1) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

«9) Жарғының 9-бабының 36-тармағында, 10-бабының 1-тармағының 10), 14), 20), 21) тармақшаларында, 11-бабының 3-тармағының 2), 8) - 14), 23), 28)-30), 32), 36)-39), 39-2) тармақшаларында, 12-бабының 3-тармағының үшінші және алтыншы абзацтарында, 13-бабының 3-тармағында көрсетілген мәселелерді қоспағанда, шешімдер қабылдау Акционерлердің жалпы жиналысының немесе Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылған мәселелерді алдын ала қарайды;

10) Қор тобына кіретін ұйымдармен жасалуына Қоғам мүдделі болатын мәмілелерді жасасу туралы шешімдерді Қор белгілеген тәртіпте қабылдайды (Қор белгілеген тәртіппен өткізілген сатып алу қорытындылары бойынша жасалатын мәмілелерді қоспағанда).

Бұл ретте, магистральдық құбырлар арқылы мұнай тасымалдау, басқа мемлекеттердің құбыр жүйелері арқылы қазақстандық мұнайды тасымалдауды ұйымдастыру (бірыңғай бағыттау бойынша операторлық қызмет), сырт ұйымдарға тиесілі магистральдық мұнай құбырларын пайдалану/оларға техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерді көрсетумен байланысты мәмілелерді қоспағанда, тиісті кезеңде макроэкономикалық көрсеткіштердің болжамында (базалық сценарий) айқындалған бағам бойынша құны теңгемен 110 000 000 (бір жүз он миллион)

АҚШ долларына баламалы шектен асатын мүлікті нәтижесінде Қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәмілені немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығын Қоғамның жасасуы «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесімен келісім бойынша жүзеге асырылады;

11) Қоғамның даму стратегиясын, бизнес жоспарын іске асыруды жүзеге асырады, олардың атқарылуы үшін жауапты болады, сондай-ақ есепті кезеңдегі Қоғамның даму стратегиясының, бизнес жоспарының бюджет бөлігінде іске асырылуы туралы жыл сайын Директорлар кеңесіне есептер ұсынады;

12) Қоғамның қаржылық міндеттемелерін (қарыздар, қаржылық көмек, қаржылық кепілдіктер және Қоғамның қаржылық борышын арттыратын кез келген басқа да міндеттемелер) Қоғамның меншік капиталы мөлшерінің он процентіне дейін құрайтын шамаға көбейту туралы шешім қабылдайды;

13) құны Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің екіден жиырма бес процентіне дейін құрайтын мүлікті нәтижесінде Қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) (Қор белгілеген тәртіппен өткізілген сатып алу қорытындылары бойынша жасалатын мәмілелерді қоспағанда) мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдайды.

Бұл ретте, магистральдық құбырлар арқылы мұнай тасымалдау, басқа мемлекеттердің құбыр жүйелері арқылы қазақстандық мұнайды тасымалдауды ұйымдастыру (бірыңғай бағыттау бойынша операторлық қызмет), сырт ұйымдарға тиесілі магистральдық мұнай құбырларын пайдалану/оларға техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерді көрсетумен байланысты мәмілелерді қоспағанда, тиісті кезеңде макроэкономикалық көрсеткіштердің болжамында (базалық сценарий) айқындалған бағам бойынша құны теңгемен 110 000 000 (бір жүз он миллион) АҚШ долларына баламалы шектен асатын мүлікті нәтижесінде Қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәмілені немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығын Қоғамның жасасуы «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесімен келісім бойынша жүзеге асырылады;

13-1) Қоғамның инвестициялық жобаларын іске асыруды қамтамасыз етеді;»;

16) тармақша келесі редакцияда жазылсын:

«16) тәуекел-тәбет дәрежесінің сақталуына және тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және Қоғамдағы қызметтің үздіксіздігін басқару жүйелерінің тиімді жұмыс істеуіне жауапты болады;»;

келесі мазмұндағы 16-1) тармақшамен толықтырылсын:

«16-1) Қоғамның тәуекелдері бойынша, оның ішінде ішкі бақылау және Қоғамдағы қызметтің үздіксіздігін басқару жүйелері бойынша есептілікті Қоғамның ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен Директорлар кеңесіне ұсынады;»;

18) тармақша келесі редакцияда жазылсын:

«18) Заңмен, Қазақстан Республикасының өзге заңнамалық актілерімен және Жарғымен Қоғамның басқа органдарының және лауазымды адамдарының құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің өзге де мәселелері, оның ішінде Қоғамның Акционерлер жалпы жиналысы, Директорлар кеңесі немесе Қор бекіткен (қабылдаған) құжаттармен (шешімдермен) Басқарма құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды.»;

2) 3-тармақтың төртінші абзацы келесі редакцияда жазылсын:

«Қоғамның Бас директоры (Басқарма төрағасы) атқарушы орган басшысының не атқарушы органның, басқа заңды тұлғаның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның лауазымын атқаруға не қызметінің мәні қаржылық қызметтер көрсету болып табылатын шетелдік заңды тұлға филиалының басшысы лауазымын атқаруға құқылы емес.»;

3) 10-тармақта:

7) және 8) тармақшалар келесі редакцияда жазылсын:

«7) Қоғамның жоспарлары мен бағдарламаларын әзірлеуді және орындауды қамтамасыз етеді;

8) Заңнама мен Жарғының талаптарын ескере отырып, мүліктік емес сипаттағы мәмілелерді, Қор белгілеген тәртіппен өткізілген сатып алу қорытындылары бойынша мәмілелерді және өзге де мәмілелерді, оның ішінде нәтижесінде Қоғам құны Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің екі процентінен кем болатын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәмілелерді жасайды.

Бұл ретте, магистральдық құбырлар арқылы мұнай тасымалдау, басқа мемлекеттердің құбыр жүйелері арқылы қазақстандық мұнайды тасымалдауды ұйымдастыру (бірыңғай бағыттау бойынша операторлық қызмет), сырт ұйымдарға тиесілі магистральдық мұнай құбырларын пайдалану/оларға техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерді көрсетумен байланысты мәмілелерді қоспағанда, тиісті кезеңде макроэкономикалық көрсеткіштердің болжамында (базалық сценарий) айқындалған бағам бойынша құны теңгемен 110 000 000 (бір жүз он миллион) АҚШ долларына баламалы шектен асатын мүлікті нәтижесінде Қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәмілені немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығын Қоғамның жасасуы «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесімен келісім бойынша жүзеге асырылады;»;

9) тармақша алып тасталсын.

Бас директор
(Басқарма төрағасы) **Д. Досанов**

Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, екі мың жиырма бірінші жылғы үшінші маусым, Мен, Абдыкаримова Зауреш Мажкеновна Қазақстан Республикасы Әділет министрлігімен 2003 жылғы 06 ақпанда берілген № 0001295 мемлекеттік лицензия негізінде әрекет етуші Нұр-Сұлтан қаласының нотариусы, «ҚазТрансОйл» Акционерлік қоғамының бас директоры (Басқарма Төрағасы), менің қатысуыммен жасалған азамат Досанов Димаш қолының түпнұсқалығын куәландырамын. Өкілдің жеке басы, әрекет қабілеттілігі және өкілеттіктері, сондай-ақ «ҚазТрансОйл» Акционерлік қоғамының құқық қабілеттілігі анықталды.

Тізілімде №2437 тіркелді
Өндіріп алынды: мемлекеттік баж + тех. қызмет
Нотариус ____________________

Прошнуровано, пронумеровано
10 (десять) страниц.
НОТАРИУС