

по состоянию на 13.12.2016г.

Утвержден общим собранием акционеров
акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз»
Протокол от «30» октября 2007 года

(с изменениями и дополнениями:
от 24.09.2008г.,
09.12.2008г.,
25.05.2010г.,
16.08.2011г.,
06.11.2012г.,
25.02.2014г.,
24.05.2016г.,
13.12.2016г.)

УСТАВ
акционерного общества
«Разведка Добыча «КазМунайГаз»

г. Астана, 2007 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

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

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

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

3.2. Предметом деятельности Общества являются:

- 1) добыча сырой нефти и попутного газа, включая подготовку нефти и газа до товарной кондиции;
- 2) добыча природного газа, кроме метана;
- 3) техническая поддержка при добыче нефти и природного газа на объектах Общества;
- 4) деятельность по проведению геологической разведки и изысканий на объектах Общества (без научных исследований и разработок);
- 5) производство продуктов нефтепереработки;
- 6) производство газообразного топлива;
- 7) разведочное бурение на объектах Общества;
- 8) оптовая торговля сырой нефтью и попутным газом Общества и его дочерних организаций;
- 9) оптовая торговля природным горючим газом;
- 10) оптовая торговля авиационным бензином и керосином;
- 11) оптовая торговля автомобильным бензином;
- 12) оптовая торговля дизельным топливом;
- 13) оптовая торговля мазутом топочным;
- 14) оптовая торговля прочим топливом;
- 15) оптовая торговля промежуточными продуктами;
- 16) продажа газообразного топлива по трубопроводам;
- 17) взрывные работы на объектах Общества;
- 18) грузовой железнодорожный транспорт для собственных нужд;
- 19) прочие виды организации питания вне населенных пунктов на объектах Общества;
- 20) розничная торговля моторным топливом дочерним организациям Общества;
- 21) транспортно-экспедиционные услуги по транспортировке нефти организаций Общества;
- 22) услуги по размещению и переработке данных (в том числе обеспечение инфраструктурой для размещения и переработки данных и других соответствующих услуг) организациям Общества;
- 23) веб-порталы Общества и его организаций;
- 24) информационно-методологическое обеспечение с сопровождением информационных систем и баз данных Общества и его организаций;
- 25) другие виды деятельности в области информационных технологий и информационных систем для Общества и его организаций;
- 26) аренда и управление собственной недвижимостью для организаций, входящих в группу АО «Самрук-Казына»;
- 27) деятельность прочих головных компаний в отношении организаций Общества, включая вопросы:
 - организации производства, внедрения новых техники и технологий, обеспечения безопасности на производстве и охраны окружающей среды, контроль за ходом производства;
 - организации транспортировки и транспортной экспедиции, переработки

и реализации нефти, газа и продуктов их переработки на экспорт и внутренний рынок;

- управления финансами и организацией бухгалтерского учета, налогового учета и налогового планирования,
- автоматизации контролей финансового, производственного учета и формированием финансовой и управленческой отчетности;
- консультирования по стратегическим, инвестиционным, юридическим, маркетинговым, техническим, технологическим вопросам, а также по вопросам страхования, закупок и другим управленческим вопросам;
- управления, администрирования, организации и развития бизнеса;
- предоставления и реализации имущества, товаров (включая складирование, хранение и реализацию непродовольственных товаров), работ, услуг и персонала в нефтегазовой сфере;

28) деятельность организаций, учрежденных национальными компаниями, по предоставлению технического и вспомогательного персонала для обслуживания стратегических объектов;

29) другие финансовые услуги, финансирование в различных отраслях экономики, инвестиционная деятельность в отношении организаций Общества;

30) сбор неопасных отходов;

31) сбор опасных отходов;

32) обработка и удаление неопасных отходов;

33) обработка и удаление опасных отходов;

34) рекультивация и прочие услуги в области удаления отходов;

35) переработка отходов и лома черных металлов, полученных в результате деятельности Общества.

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

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Общество имеет все права и несет все обязанности, предусмотренные Законодательством. Общество действует в интересах акционеров в целом.
- 4.2. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров и не отвечает по их обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.
- 4.3. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по обязательствам Общества.
- 4.4. Общество может от своего имени заключать сделки (договоры, контракты), приобретать имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать истцом или ответчиком в суде, а также осуществлять другие действия, не противоречащие Законодательству.
- 4.5. Общество может приобретать и предоставлять права на владение и использование охранных документов, технологий, «ноу-хау» и другой информации.
- 4.6. Общество может выпускать ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются Законодательством.
- 4.7. Общество может создавать свои филиалы и представительства, расположенные

вне места его нахождения в Республике Казахстан и за рубежом. Любой филиал или представительство не является отдельным юридическим лицом, но действует от имени и по поручению Общества. Общество наделяет их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества и определяет порядок их деятельности в соответствии с Законодательством. Любое имущество филиала или представительства учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества в целом.

Руководство деятельностью филиалов и представительств осуществляют лица, назначаемые генеральным директором (председателем правления) Общества. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

- 4.8. Общество самостоятельно в установленном порядке решает все вопросы, связанные с планированием производственной деятельности, оплатой труда работников, материально-техническим снабжением на основе утвержденного бюджета, социальным развитием, распределением дохода, подбором, расстановкой, подготовкой и переподготовкой кадров.
- 4.9. Общество вправе в установленном порядке открывать счета в банках, расположенных на территории Республики Казахстан и за ее пределами, как в национальной, так и в иностранной валюте.
- 4.10. Общество имеет право предоставлять займы и пользоваться кредитами в тенге и иностранной валюте как у казахстанских, так и у иностранных юридических и физических лиц в соответствии с Законодательством. Общество может получать займы и передавать в залог все или часть обязательств, имущества и активов.
- 4.11. Общество разрабатывает и утверждает внутреннюю нормативную техническую документацию.
- 4.12. В соответствии с Законодательством и любыми правами, которые получают держатели любого вида акций, Общество вправе выкупать свои акции.
- 4.13. Общество может иметь другие права и нести другие обязанности, предусмотренные Законодательством, настоящим Уставом и Кодексом.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

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

6. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

Имущество Общества формируется за счёт:

- 1) имущества, переданного Обществу открытым акционерным обществом «Узеньмунайгаз» и открытым акционерным обществом «Эмбаунайгаз» в результате их слияния;
- 2) доходов, полученных в результате его деятельности;

- 3) иного имущества, приобретаемого на основаниях, не запрещённых Законодательством.

7. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

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

К вопросам, принятие решения по которым может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, относятся вопросы о (об):

уменьшении размера либо изменении порядка расчета размера дивидендов, выплачиваемых по привилегированным акциям;

изменении порядка выплаты дивидендов по привилегированным акциям;

обмене привилегированных акций на простые акции Общества;
 - 1-1) общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос об утверждении изменений в методику определения стоимости привилегированных акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
 - 2) общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Общества;
 - 3) дивиденды по привилегированной акции не выплачены в полном размере в течение 3 (трех) месяцев со дня истечения срока, установленного для их выплаты.
- 7.5. Каждый держатель привилегированных акций, имеющий право голосовать на общем собрании акционеров и присутствующий на нем лично или через своего представителя, имеет один голос по каждой принадлежащей ему привилегированной акции.
- 7.6. Общество вправе выпускать облигации и другие ценные бумаги, включая

ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества.

- 7.7. Ведение системы реестров держателей акций Общества может осуществлять только регистратор Общества, который не должен являться аффилированным лицом Общества или его аффилированных лиц.
- 7.8. Вопросы залога акций и других ценных бумаг Общества регулируются Законодательством и соответствующим договором залога.
- 7.9. При реализации прав акционеров на преимущественную покупку акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, а также размещаемых акций или ценных бумаг, ранее выкупленных Обществом, Общество уведомляет акционеров о реализации такого права преимущественной покупки посредством публикации в печатном издании, указанных в пункте 10.16 настоящего Устава, а также в иных средствах массовой информации, предусмотренных листинговыми правилами фондовой биржи, на которой обращаются простые акции Общества.

8. ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ

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

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

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

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

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

Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям Общества не допускается.

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

- 8.3. Выплата дивидендов по акциям Общества может производиться через платежного агента. Оплата услуг платежного агента производится за счет Общества.
- 8.4. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также если судом или общим собранием акционеров Общества принято решение о его ликвидации.

8.5. Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества:

- 1) при отрицательном размере собственного капитала Общества или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;
- 2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с Законодательством, либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

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

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

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

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

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

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

8.8. Размер дивидендов, начисляемых по привилегированной акции, составляет не менее 25 (двадцати пяти) тенге и не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простой акции за этот же период.

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

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

9. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами Общества являются:

- 1) высший орган - общее собрание акционеров;
- 2) орган управления - совет директоров;
- 3) исполнительный орган - правление;

- 4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, - служба внутреннего аудита.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 10.1. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.
- 10.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными.
- 10.3. На ежегодном общем собрании акционеров утверждаются годовая финансовая отчетность и годовой отчет Общества, определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размеры дивидендов в расчете на 1 (одну) простую и 1 (одну) привилегированную акции Общества, а также рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

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

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

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

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

- 10.5. Годовое общее собрание акционеров созывается советом директоров.

- 10.6. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе:

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

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

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

- 10.7. Подготовка и проведение общего собрания акционеров Общества осуществляются:

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

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

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

Внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера, если органы

Общества не исполнили его требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 10.13. В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций

Общества, право участия в общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.19. Повторное общее собрание акционеров проводится в том же месте, где и несостоявшееся общее собрание акционеров.

10.20. Повестка дня повторного общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося общего собрания акционеров.

10.21. Повестка дня общего собрания акционеров формируется советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение. Запрещается использовать в повестке дня

формулировки с широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки.

Повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена крупным акционером или советом директоров при условии, что акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения общего собрания, или в порядке, установленном пунктом 10.24. Устава.

10.22. При открытии общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, корпоративный секретарь обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.

10.23. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций, представленных на собрании.

10.24. В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем 95 (девяноста пятью) процентами голосующих акций Общества.

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

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

10.25. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.

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

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

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

В случае включения в повестку дня общего собрания акционеров вопроса об избрании совета директоров Общества (избрании нового члена совета директоров) в материалах должно быть указано, представителем какого акционера является предлагаемый кандидат в члены совета директоров или является ли он кандидатом на должность независимого директора Общества. В случае, если кандидат в члены совета директоров является акционером либо физическим лицом, указанным в части первой

пункта 12.7. Устава, эти сведения также подлежат указанию в материалах с включением данных о доле владения акционером голосующими акциями Общества на дату формирования списка акционеров.

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

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

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

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

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

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

10.31. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если после окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности 50 (пятьдесятю) и более процентами голосующих акций Общества.

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

- 1) был соблюден порядок созыва общего собрания акционеров, которое не

состоялось по причине отсутствия кворума;

- 2) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, а также заочно голосующие акционеры, которые владеют в совокупности 15 (пятнадцатью) и более процентами голосующих акций Общества.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Секретарем общего собрания акционеров является корпоративный секретарь Общества.

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

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

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

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

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

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

10.45. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров.

Общество не вправе избирательно направлять отдельным акционерам бюллетени для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования на общем собрании акционеров.

10.46. Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в

список акционеров, не позднее, чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров. При заочном голосовании без проведения общего собрания акционеров Общество публикует в средствах массовой информации, указанных в пункте 10.16 Устава, бюллетень для заочного голосования на общем собрании акционеров вместе с извещением о проведении общего собрания акционеров.

10.47. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) полное наименование и местонахождение Правления Общества;
- 2) информацию об инициаторе созыва собрания;
- 3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- 4) дату проведения заседания общего собрания акционеров либо дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров;
- 5) повестку дня общего собрания акционеров;
- 6) имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров;
- 7) формулировку вопросов, по которым производится голосование;
- 8) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, выраженные словами "за", "против", "воздержался";
- 9) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.

10.48. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером – физическим лицом лично с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.

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

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

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

10.49. Если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров, бюллетень для заочного голосования должен содержать поля для указания количества голосов, поданных за отдельных кандидатов.

10.50. Если акционер, ранее направивший бюллетень для заочного голосования, прибыл для участия и голосования на общем собрании акционеров, на котором используется смешанное голосование, его бюллетень не учитывается при определении кворума общего собрания акционеров и подсчете голосов по вопросам повестки дня.

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

- 1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых 1 (одному) акционеру в случаях, предусмотренных

законодательными актами Республики Казахстан;

- 2) кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров;
- 3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по 1 (одному) голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.

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

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

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

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

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

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

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

10.53. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

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

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

10.54. Протокол общего собрания акционеров подлежит подписанию:

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

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

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

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

11. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

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

полномочий, утверждение положения о нем, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;

- 9) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
 - 10) утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности и годового отчета Общества;
 - 11) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на 1 (одну) простую и 1 (одну) привилегированную акцию Общества;
 - 12) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
 - 13) принятие решения о заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае, если такое решение не может быть принято советом директоров Общества;
 - 14) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
 - 15) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке, а также изменений и дополнений в нее;
 - 16) принятие решения о предоставлении опционов на акции членам совета директоров (кроме генерального директора (председателя правления) и независимых директоров);
 - 17) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
 - 18) утверждение решения о приобретении Обществом любых интересов в правах недропользования в Республике Казахстан (путем приобретения доли в соответствующем юридическом лице, владеющем такими правами недропользования, или иначе), при условии, что такое приобретение предполагалось Обществом на момент листинга его ценных бумаг на Лондонской фондовой бирже и прямо раскрыто в проспекте листинга таких ценных бумаг на Лондонской фондовой бирже;
 - 19) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих 25 (двадцать пять) и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов в соответствии с последним финансовым отчетом, опубликованным на фондовой бирже;
 - 20) иные вопросы, принятие решения по которым отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров Законодательством и (или) Уставом.
- 11.2. Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1) – 3), 5) – 6), 15) пункта 11.1. Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.

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

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

12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 12.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законодательством и (или) Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Каждый член совета директоров всегда обязан действовать в лучших интересах Общества.
- 12.2. К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:
- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров;
 - 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
 - 4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
 - 5) принятие решения о выкупе Обществом своих акций у акционеров на непропорциональной основе (за исключением покупок таких акций на рынке ценных бумаг);
 - 6) предварительное утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности Общества, одобрение годового отчета о работе совета директоров и правления Общества;
 - 7) одобрение Устава, Кодекса, а также вносимых в них дополнений и/или изменений;
 - 8) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;
 - 9) утверждение проспекта эмиссии для листинга ценных бумаг Общества на фондовой бирже;
 - 10) определение количественного состава, срока полномочий правления Общества, утверждение положения о нем, избрание генерального директора (председателя правления) и членов правления, а также досрочное прекращение их полномочий;
 - 11) представление рекомендаций общему собранию акционеров в отношении размеров и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров;
 - 12) определение размера должностных окладов и условий оплаты труда и премирования, принятие решений о наложении дисциплинарных взысканий на членов правления;
 - 13) установление и контроль за соблюдением в Обществе процедур внутреннего контроля и утверждение ежегодного плана работы службы внутреннего аудита;

- 14) по представлению комитета по вопросам внутреннего аудита определение количественного и персонального состава, срока полномочий работников службы внутреннего аудита, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 15) по представлению комитета по вопросам внутреннего аудита определение порядка работы службы внутреннего аудита, ее компетенции и функций, а также размера и условий оплаты труда и премирования, принятие решений о наложении дисциплинарных взысканий на работников службы внутреннего аудита;
- 16) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, утверждение положения о нем, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения, принятие решений о наложении дисциплинарных взысканий на корпоративного секретаря;
- 17) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;
- 18) определение порядка использования резервного капитала Общества (если таковой имеется);
- 19) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, перечень которых утверждается советом директоров, в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок размещения ценных бумаг Общества посредством проведения аукционов и/или подписки;
- 19-1) принятие решений по вопросам, определенным решениями общего собрания акционеров и совета директоров (в том числе во внутренних документах, утвержденных указанными органами) за исключением вопросов, которые в соответствии с Уставом отнесены к компетенции исполнительного органа, а также общего собрания акционеров;
- 20) принятие решений об открытии и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 21) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом 10 (десяти) и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц,
- 21-1) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;
- ~~22) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором Общества; - *исключен от 06.11.2012г.*~~
- 23) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 24) принятие решения о заключении крупных сделок;
- 25) принятие решения о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением сделок, принятие решения о заключении которых относится к компетенции правления Общества;

- 26) принятие решений об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов размера собственного капитала Общества;
- 27) получение, передача Обществом (или любой из его дочерних или совместно-контролируемых организаций) лицензий или контрактов на недропользование в Республике Казахстан, а также за ее пределами, внесение изменений в такие лицензии или контракты (за исключением случаев изменения реквизитов сторон и внесения изменений, носящих редакционный характер);
- 28) утверждение стратегии и стратегических планов развития Общества;
- 29) утверждение консолидированного годового бюджета и бизнес-плана Общества;
- 30) представление рекомендаций общему собранию акционеров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размерах дивидендов в расчете на 1 (одну) простую и 1 (одну) привилегированную акции Общества, выплачиваемых Обществом по итогам года;
- 31) создание какого-либо комитета или иного органа совета директоров, определение порядка их формирования и работы, составов, деятельности и круга полномочий, утверждение положений о них;
- 32) контроль за соблюдением листинговых правил фондовой биржи, на которой обращаются акции Общества;
- 33) одобрение решения о временном или постоянном исключении ценных бумаг общества из официального списка фондовой биржи, на которой обращаются ценные бумаги Общества;
- 34) принятие решения об участии Общества в создании других организаций;
- 35) утверждение любых планов опционов на акции или долгосрочных планов поощрения должностных лиц и работников Общества;
- 36) принятие решений о выдаче опционов на акции и вознаграждения по планам опционов на акции и долгосрочным планам поощрения работников Общества, за исключением опционов, предоставляемым членам совета директоров (кроме генерального директора (председателя правления) и независимых директоров);
- 37) одобрение добровольной ликвидации либо реорганизации Общества;
- 38) одобрение социальных расходов Общества (кроме требующихся по закону или существующим договорам);
- 39) утверждение штата (общей численности) работников центрального аппарата Общества;
- 40) утверждение учетной политики Общества;
- 40-1) определение стратегии и политики управления рисками Общества;
- 40-2) рассмотрение вопросов, определенных Политикой управления денежными средствами АО РД «КазМунайГаз»;
- 41) иные вопросы, предусмотренные Законодательством, листинговыми правилами соответствующей фондовой биржи и/или Уставом.

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

12.2-1. Совет директоров должен:

- 1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционеров, в том числе неправомерное использование собственности общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;
- 2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе.

12.3. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций совету директоров в Обществе создаются комитеты совета директоров по вопросам:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров;
- 3) вознаграждений;
- 4) внутреннего аудита;
- 5) социальным вопросам;
- 6) бизнес планирования;
- 7) корпоративного управления;
- 8) иным вопросам, предусмотренным Законодательством и внутренними документами Общества.

Комитеты совета директоров состоят из членов совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. В качестве экспертов советом директоров по представлению правления Общества могут привлекаться работники Общества, обладающие соответствующими знаниями. Совет директоров вправе принять решение о привлечении иных физических лиц в качестве экспертов.

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

Порядок формирования и работы, количественные составы комитетов совета директоров, а также процедуры их взаимодействия с советом директоров Общества устанавливаются внутренними документами Общества, разрабатываемыми в соответствии с лучшей мировой практикой, применяемой в листинговых компаниях, и утверждаемыми советом директоров.

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

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

12.5. Решения совета директоров по вопросам, указанным в подпунктах 3), 5), 7), 14), 24), 26), 27), 31), 33), 37), 38) пункта 12.2. Устава, принимаются большинством голосов членов совета директоров, включая большинство голосов независимых директоров.

При рассмотрении какого-либо вопроса, предусмотренного настоящим пунктом, независимые директора:

- 1) имеют право получать за счет Общества консультации профессиональных специалистов (включая юридических и финансовых консультантов) по таким положениям, которые они посчитают необходимыми;
- 2) обязаны действовать добросовестно, разумно и справедливо, соблюдая содержащиеся в законодательстве требования, нравственные принципы, а также правила деловой этики в лучших интересах акционеров Общества в целом.

12.6. Членом совета директоров может быть только физическое лицо.

Члены совета директоров избираются из числа:

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

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

Бюллетень кумулятивного голосования должен содержать следующие графы:

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

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

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

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

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

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

12.10. Не может быть членом совета директоров лицо:

- 1) не имеющее высшего либо среднего профессионального образования;
 - 2) имеющее непогашенную или не снятую в установленном Законодательством порядке судимость;
 - 3) ранее являвшееся руководящим работником (председателем совета директоров, первым руководителем (председателем правления), заместителем руководителя, главным бухгалтером) юридического лица, которое было признано банкротом или подвергнуто консервации, санации, принудительной ликвидации во время работы данного лица. Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о банкротстве, консервации, санации или принудительной ликвидации;
 - 4) ранее являвшееся должностным лицом акционерного общества, признанное судом виновным в совершении преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях, а также освобожденное от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям за совершение указанных преступлений. Указанное требование применяется в течение пяти лет с даты погашения либо снятия в порядке, установленном законом, судимости либо освобождения от уголовной ответственности.
- 12.11. Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено Законодательством.
- 12.12. Срок полномочий совета директоров устанавливается общим собранием акционеров.
- Срок полномочий совета директоров истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового совета директоров.
- 12.13. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов совета директоров.
- 12.14. Досрочное прекращение полномочий члена совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления совета директоров.
- Полномочия такого члена совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления советом директоров.
- 12.15. В случае досрочного прекращения полномочий какого-либо члена совета директоров избрание нового члена совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием представленных на общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий совета директоров в целом.
- 12.16. Председатель совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов совета директоров открытым голосованием.
- 12.17. Председатель совета директоров:
- 1) организует работу совета директоров;
 - 2) ведет заседания совета директоров;
 - 3) созывает заседания совета директоров и председательствует на них;
 - 4) заключает от имени Общества трудовой договор с генеральным директором (председателем правления);
 - 5) утверждает должностную инструкцию руководителя службы внутреннего аудита.

- 12.18. В случае отсутствия председателя совета директоров его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.
- 12.19. Заседание совета директоров может быть созвано по инициативе председателя совета директоров или правления Общества либо по требованию:
- 1) любого члена совета директоров;
 - 2) службы внутреннего аудита Общества;
 - 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
 - 4) крупного акционера.
- 12.20. Требование о созыве заседания совета директоров с приложением соответствующих материалов предъявляется председателю совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания совета директоров.
- В случае отказа председателя совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в правление Общества, которое обязано созвать заседание совета директоров.
- Заседание совета директоров должно быть созвано председателем совета директоров или правлением Общества не позднее 10 (десяти) дней со дня поступления требования о созыве. Такое заседание проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.
- 12.21. Порядок направления уведомления членам совета директоров о проведении заседания определяется советом директоров.
- Повестка дня очного заседания совета директоров утверждается большинством голосов присутствующих на заседании членов совета директоров, в том числе большинством голосов независимых директоров. В повестку дня заседания совета директоров могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовали все члены совета директоров, включая независимых директоров.
- 12.21-1. Материалы по вопросам повестки дня представляются членам совета директоров не менее чем за семь календарных дней до даты проведения заседания.
- В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика (в случае, если в результате сделки приобретается либо отчуждается имущество на сумму 10 (десять) и более процентов от размера активов Общества).
- 12.22. Член совета директоров обязан заранее уведомить правление Общества о невозможности его участия в заседании совета директоров.
- 12.23. Члены совета директоров или какого-либо комитета совета директоров, а также эксперты могут участвовать в заседании совета директоров или такого комитета посредством конференц-связи по телефону или другому виду связи, позволяющему всем участникам заседания слышать и говорить друг с другом. Члены совета директоров, участвующие таким образом в заседании совета директоров, в соответствии с Уставом имеют право на голосование и учете в кворуме.
- 12.24. Кворум для полномочного проведения заседания совета директоров составляет

не менее 2/3 (двух третей) от общего количества членов совета директоров, в том числе не менее 2/3 (двух третей) от числа независимых директоров.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 12.28. Решения совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть

составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и корпоративным секретарем в течение 3 (трех) дней со дня проведения заседания и содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения правления Общества;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания совета директоров;
- 6) выступления лиц, участвующих на заседании совета директоров;
- 7) особые мнения членов совета директоров;
- 8) принятые решения;
- 9) иные сведения по решению совета директоров.

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

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

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

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

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

13. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

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

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

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

- 14) одобряет годовой отчет Общества;
- 14-1) принимает решение о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, с организациями: в которых Общество является единственным акционером (участником); входящими в группу Фонда национального благосостояния, при условии, что сумма отдельной такой сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге;
- 15) принимает решения по иным вопросам обеспечения деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции общего собрания акционеров, совета директоров и должностных лиц Общества.

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

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

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

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

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

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

- 13.3. Правление состоит не менее чем из 5 (пяти) человек.
- 13.4. Заседание правления считается действительным, если на нем присутствует не менее 2/3 (двух третей) членов правления.
- 13.5. Решения правления принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов правления. В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал генеральный директор (председатель правления).

Решения правления Общества оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами правления и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена правления по каждому вопросу.

- 13.5-1. В целях оперативного принятия решений по вопросам управления рисками при

правлении может создаваться комитет по управлению рисками. Порядок формирования и работы комитета по управлению рисками, его количественный состав и компетенция определяются правлением Общества.

13.6. Генеральный директор (председатель правления) Общества:

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

- 13.7. Секретарь правления, избираемый правлением на постоянной основе, по требованию члена правления обязан предоставить ему для ознакомления протокол заседания правления, заверенный подписью секретаря правления и оттиском печати правления.

14. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА И КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА

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

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

- 14.1-1. Члены совета директоров Общества должны:

- 1) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Устава, Кодекса и внутренних документов Общества на основе информированности, прозрачности, в интересах Общества и его акционеров;
- 2) относиться ко всем акционерам справедливо, выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам.

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

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

или работы, или контракта, или интереса в таком юридическом лице, и не избегает такой должности, работы или контракта на основании наличия такого интереса или выгоды.

- 14.3 Если иное не предусмотрено Уставом, член совета директоров не участвует в голосовании и не учитывается в кворуме по какому-либо решению совета директоров или комитета совета директоров в отношении какого-либо вопроса, в котором он, как ему известно, имеет прямой или косвенный интерес или существенную обязанность (вместе с каким-либо интересом связанного с ним лица), и, если он поступает таким образом, то его голос не учитывается. Член совета директоров имеет право голосовать и быть учтенным в кворуме по любому решению в отношении любого из нижеследующего:
- 1) какой-либо договоренности в пользу работников Общества или какой-либо из его дочерних организаций, от которой он получает такую же выгоду, что и работники, и которая не дает какому-либо члену совета директоров или правления какой-либо такой выгоды или преимущества, которое не предоставляется работникам, которых такая договоренность касается;
 - 2) участия Общества в любом тендере на государственные закупки в отношении поставок сырой нефти АО «Торговый Дом «КазМунайГаз» для поставок на внутренний рынок Республики Казахстан до 2016 года.
- 14.4. В соответствии с Законодательством и при условии, что член правления сообщил правлению о характере и степени его существенного интереса, член правления, вне зависимости от должности:
- 1) может быть стороной или иным образом, заинтересованным в каком-либо контракте, который заключается с Обществом или в котором Общество заинтересовано;
 - 2) может быть руководителем, другим должностным лицом или работником с согласия совета директоров, или стороной по какому-либо контракту, или иметь интерес в каком-либо юридическом лице, которое поддерживается Обществом или в котором Общество заинтересовано, или в отношении, которого Общество имеет какие-либо права назначения. Генеральный директор (председатель правления) не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица;
 - 3) в силу своей должности не отчитывается перед Обществом за какое-либо вознаграждение или выгоду, которую он получает от такой должности или работы, или контракта, или интереса в таком юридическом лице, и не избегает (при условии наличия необходимых согласований) такой должности, работы или контракта на основании наличия такого интереса или выгоды.

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

правления.

- 14.5. Должностные лица Общества несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, перед Обществом и акционерами за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Обществом, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

- 1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;
- 2) нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
- 3) предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества в результате их недобросовестных действий и (или) бездействия, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Обществом.

Должностные лица привлекаются к ответственности Обществом и акционерами в случаях и порядке, установленных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

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

15. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

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

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

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

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

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

- 15.4. С целью выполнения ежегодного плана работы, с учетом изменений и дополнений к нему, служба внутреннего аудита обладает правом безусловного доступа ко всей документации и информации Общества.

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

16. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, УЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И АУДИТ

- 16.1. Финансовым годом Общества является календарный год (с 1 (первого) января по 31 (тридцать первое) декабря).
- 16.2. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.
- 16.3. Финансовая и статистическая отчетность, учетная документация и периодические финансовые отчеты составляются и, при необходимости, предоставляются на рассмотрение компетентных государственных органов в соответствии с принципами бухгалтерского учета, предусмотренными Законодательством, а также в соответствии с другими принципами, утверждаемыми общим собранием акционеров.
- 16.4. Правление Общества ежегодно представляет общему собранию акционеров годовую консолидированную финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо консолидированной финансовой отчетности правление предоставляет общему собранию акционеров аудиторский отчет.
- 16.5. Годовая и промежуточная консолидированная финансовая отчетность Общества подлежит утверждению генеральным директором, заместителем генерального директора по экономике и финансам и финансовым контролером.

Окончательное утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности Общества производится на годовом общем собрании акционеров.

В случае, если финансовая отчетность Общества искажает финансовое положение Общества, должностные лица Общества, подписавшие данную финансовую отчетность Общества, несут ответственность перед третьими лицами, которым в результате этого был нанесен материальный ущерб.
- 16.6. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации, указанных в пункте 10.16. Устава, консолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.
- 16.7. Общество обязано проводить аудит годовой консолидированной финансовой отчетности.
- 16.8. Аудит Общества может проводиться по инициативе совета директоров, правления за счет Общества либо по требованию крупного акционера за его счет, при этом крупный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию.
- 16.9. Если правление Общества уклоняется от проведения аудита Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.
- 16.10. Общество ежегодно проводит аудиторскую проверку по итогам финансового года не позднее сроков публикации финансовых отчетов, установленных листинговыми правилами фондовых бирж, на которых обращаются ценные бумаги Общества.

17. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ И ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

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

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

В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и иными применимыми требованиями Общество размещает часть информации о корпоративных событиях на корпоративном веб-сайте Общества и иных интернет-ресурсах. В случае, если Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и другими законодательными актами Республики Казахстан не предусмотрены сроки опубликования (доведения до сведения акционеров) информации, данная информация публикуется (доводится до сведения акционеров) в течение пяти рабочих дней с даты ее возникновения.

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

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

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

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

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

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

Хранению подлежат следующие документы:

- 1) Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав;
- 2) учредительные договоры (договоры о слиянии), изменения и дополнения, внесенные в учредительные договоры (договоры о слиянии);
- 3) свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) Общества как юридического лица;
- 4) Кодекс и круг полномочий любого комитета совета директоров;
- 5) статистическая карточка Общества;
- 6) лицензии на занятие Обществом определенными видами деятельности и

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

18. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ

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

19. ПРАВОВАЯ ОХРАНА СОБСТВЕННОСТИ ОБЩЕСТВА

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

20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

21. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 21.1. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается общим собранием акционеров, которое определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с Законодательством.
- 21.2. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных Законодательством.
- Требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено Законодательством.
- 21.3. Решением суда или общего собрания акционеров о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия.
- Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен Законодательством.
- В состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов Общества, представители крупных акционеров, а также иные лица в соответствии с решением общего собрания акционеров.
- 21.4. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются Законодательством.
- 21.5. При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном Законодательством.
- 21.6. Распределение имущества ликвидируемого Общества производится в соответствии с Законом.

22. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 22.1. Если одно из положений Устава становится недействительным, то это не затрагивает действительность остальных положений. Недействительное положение заменяется допустимым в правовом отношении, близким по смыслу положением.
- 22.2. Во всём, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется Законодательством.

22.3 Устав вступает в силу с момента государственной регистрации в органах юстиции Республики Казахстан.

Подпись лица, уполномоченного
общим собранием акционеров _____ А. Балжанов