«ҚазМұнайГаз»Барлау Өндіру» акционерлік
қоғамы акционерлерінің жалпы
жиналысының шешімімен енгізілген
2011 жылғы 16 тамыздағы хаттама

«ҚазМұнайГаз»Барлау Өндіру» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар

1. «Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы» деген 10-тарауда.

10.27-тармақта:

екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне Қоғамның Директорлар кеңесін сайлау (Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау) туралы мәселе енгізілген жағдайда материалдарда Директорлар кеңесінің мүшелігіне ұсынылатын кандидаттың қай акционердің өкілі болып табылатындығы және (немесе) ол Қоғамның тәуелсіз директорының қызметіне кандидат болып табылатындығы немесе табылмайтындығы көрсетілуі қажет. Егер Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидат Жарғының 12.7-тармағының бірінші бөлігінде көрсетілген акционер не жеке адам болып табылған жағдайда, бұл мәлімет те акционерлердің тізімін қалыптастыру датасына акционердің Қоғамның дауыс беруші акцияларына иелік ету үлесі туралы деректерді енгізе отырып, материалдарда көрсетілуге жатады.».

2. «Акционерлердің жалпы жиналысының құзыреті» деген 11-тарауда.

11.2-тармақта:

бірінші абзацтағы «жиналыста ұсынылған» деген сөздер алынып тасталсын.

3. «Директорлар кеңесі» деген 12-тарауда:

1) 12.2-тармақта:

12), 16), 28) тармақшалар тиісінше мынадай редакцияда жазылсын:

«12) Басқарма мүшелерінің лауазымдық жалақыларының мөлшерін және еңбекақы мен сыйақы төлеудің шарттарын айқындау, Басқарма мүшелеріне тәртіптік жаза қолдану туралы шешім қабылдау;»;

«16) Корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттігі мерзімін белгілеу, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, ол туралы ережені бекіту, сондай-ақ лауазымдық жалақысының мөлшері мен оған сыйақы төлеудің шарттарын айқындау, корпоративтік хатшыға тәртіптік жаза қолдану туралы шешім қабылдау;»;

«28) Қоғамды дамытудың стратегиялары мен стратегиялық жоспарларын бекіту;»;

2) мынадай мазмұндағы 12.2-1-тармақпен толықтырылсын:

«12.2-1. Директорлар кеңесі:

1) лауазымды тұлғалар мен акционерлердің деңгейінде мүдделердің мүмкін болатын қақтығыстарын, оның ішінде Қоғамның меншігін заңсыз пайдалану мен мүдделілік бар мәмілелер жасасу кезінде билігін асыра пайдаланушылықты болдырмау және мүмкіндігіне қарай алдын алу;

2) Қоғамдағы корпоративтік басқару практикасының тиімділігін бақылауды жүзеге асыру.»;

3) 12.3., 12.5-тармақтар тиісінше мынадай редакцияда жазылсын:

«12.3. Неғұрлым маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесіне ұсынымдар дайындау үшін Қоғамда:

1) стратегиялық жоспарлау;

2) кадрлар;

3) сыйақылар;

4) ішкі аудит;
5) әлеуметтік мәселелер;
6) бизнес жоспарлау;
7) корпоративтік басқару;
8) заңнамамен және Қоғамның ішкі құжаттарымен көзделген өзге де мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің комитеттері құрылады.

Директорлар кеңесінің комитеттері Директорлар кеңесінің мүшелері мен нақты бір комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан тұрады. Сарапшылар ретінде Қоғам Басқармасының ұсынуы бойынша Директорлар кеңесі Қоғамның тиісті білімі бар қызметкерлерін тарта алады. Директорлар кеңесі сарапшы ретінде өзге де жеке тұлғаларды тарту туралы шешім қабылдауға құқылы.

Директорлар кеңесінің комитеттерін құрудың және оның жұмысының тәртібі, сандық құрамы, сондай-ақ олардың Қоғамның Директорлар кеңесімен өзара іс-қимылының процедуралары Қоғамның листингтік компанияларда қолданылатын әлемдік ең үздік практикаға сәйкес әзірленетін және Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленеді.»;

«12.5. Жарғының 12.2. тармағының 3), 5), 7), 14), 24), 26), 27), 31), 33), 37), 38) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің шешімі тәуелсіз директорлардың көпшілік дауысын қоса алғанда Директорлар кеңесі мүшелерінің көпшілік дауысымен қабылданады.

Тәуелсіз директорлардың осы тармақпен көзделген қандай да бір мәселені қарау кезінде:

1) Қоғамның есебінен олар қажетті деп есептейтін мәселелер бойынша кәсіби мамандардың (заңгерлік және қаржылық консультанттарды қоса алғанда) консультацияларын алуға құқы бар;

2) тұтастай алғанда Қоғам акционерлерінің озық мүдделерінде заңнамада айтылған талаптарды, адамгершілік қағидаттарды, сондай-ақ іскерлік этика ережелерін сақтай отырып адал, байыпты және әділ іс-әрекет жасауға міндетті.»;

4) 12.6-тармақта:

2) тармақшадағы «мүдделерін» деген сөз алынып тасталсын;

5) 12.7-тармақтағы «мүдделерін» деген сөз алынып тасталсын;

6) 12.10-тармақ мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:

«4) бұрын акционерлік қоғамның лауазымды тұлғасы болып табылған, сот жеке меншікке қарсы, экономикалық қызмет саласындағы немесе коммерциялық немесе өзге де ұйымдардағы қызметтің мүдделеріне қарсы қылмыс жасағандығына кінәлі деп таныған, сондай-ақ көрсетілген қылмыстарды жасағаны үшін ақтамайтын негіздемелер бойынша қылмыстық жауаптылықтан босатылған. Көрсетілген талаптар заңмен белгіленген тәртіппен сотталуы өтелген немесе алынып тасталған не қылмыстық жауаптылықтан босатылған датадан бастап бес жылдың ішінде қолданылады.»;

7) мынадай мазмұндағы 12.21-1-тармақпен толықтырылсын:

«12.21-1. Күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар Директорлар кеңесінің мүшелеріне мәжіліс өткізілетін күнге дейінгі жеті күнтізбелік күннен кешіктірілмей ұсынылады.

Ірі мәмілелер және (немесе) оны жасауға мүдделілік бар мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдау туралы мәселе қаралған жағдайда мәміле туралы ақпарат мәміленің тараптары, мәмілені орындаудың мерзімдері мен шарттары, тартылған тұлғалардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтерді, сондай-ақ бағалаушының есебін (мәмленің нәтижесінде Қоғам активтерінің мөлшерінен 10 (он) және одан көп пайыздар сомасына мүліктер сатып алынған не иеліктен шығарылған жағдайда) қамтуы тиіс.»;

8) 12.28-тармақта:

5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«5) Директорлар кеңесінің әр мүшесінің Директорлар кеңесі мәжілісінің күн тәртібінің әр мәселесі бойынша дауыс беруінің нәтижесін көрсету арқылы дауыс беруге қойылған мәселелер мен олар бойынша дауыс берудің қортындылары;».

4. «Қоғамның Басқармасы» деген 13-тарауда:

1) 13.1-тармақта:

10) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«10) Қоғамның жоспарланатын кезеңге арналған сатып алулар жоспары мақұлдансын;»;

мынадай мазмұндағы 14-2) тармақшамен толықтырылсын:

«14-2) Қоғамның еншілес және тәуелді ұйымдарының директорлар кеңестеріне, байқау кеңестеріне, сондай-ақ Қоғамның аталған орагандардағы уәкілетті өкілдеріне көрсетілген ұйымдардың қызметі мәселелері бойынша ұсынымдар береді;»;

2) 13.2-тармақта:

бірінші бөлік мынадай мазмұндағы сөйлеммен толықтырылсын:

«Қоғам Басқармасының мүшелігіне сайлануға ұсынылатын адамдарға қойылатын талаптар мен шектеулер Заңнамамен, Кодекспен және Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленеді.»;

3) 13.5-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

«Қоғам Басқармасының шешімі мәжіліске қатысқан барлық Басқарма мүшелері қол қоюы және Басқарманың әр мүшесінің әр мәселе бойынша дауыс беруінің нәтижелері көрсетіле отырып, дауыс беруге қойылған мәселелерді, олар бойынша дауыс берудің қортындыларын қамтуы тиіс болатын хаттамамен ресімделеді.»;

4) 13.6-тармақта:

5) тармақша «сондай-ақ корпоративтік хатшыны» сөздерімен толықтырылсын.

5. «Қоғамның лауазымды тұлғалары мен корпоративтік хатшысы» деген 14-тарауда:

1) Мынадай мазмұндағы 14.1-1-тармақпен толықтырылсын:

«14.1-1. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері:

1) хабардарлық, ашықтық, Қоғам мен оның акционерлерінің мүдделері негізінде Қазақстан Республикасы заңнамасының, Жарғының, Кодекстің және Қоғамның ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес іс-әрекет етуі;

2) барлық акционерлерге әділ қарауы, корпоративтік мәселелер бойынша объективті тәуелсіз пайымдар енгізуі қажет.»;

2) 14.5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«14.5. Қоғамның лауазымды тұлғалары олардың іс-әрекеттерімен және (немесе) әрекетсіздігімен келтірілген залалдар үшін және:

1) жаңылдыратын ақпараттар немесе қасақана жалған ақпараттар берудің;

2) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен белгіленген ақпарат ұсынудың тәртібін бұзудың;

3) олардың ықыласссыз іс-әрекетінің және (немесе) әрекетсіздігінің нәтижесінде, оның ішінде Қоғаммен мұндай мәмлелер жасасудың нәтижесінде өздерінің не олардың аффилиирлендірілген тұлғаларының пайдалар (кірістер) алуы мақсатында Қоғамды шығындардың пайда болуына әкеп соқтыратын ірі мәмілелер және (немесе) оны жасасуға мүдделілік бар мәмілелер жасасуға және (немесе) жасасу туралы шешім қабылдауға ұсыныс жасаудың нәтижесінде келтірілген зияндарды қоса есептегенде, алайда шектеліп қалмастан Қоғам шекен зияндар үшін Қоғам мен акционерлердің алдында Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген жауаптылықта болады.».

Қоғам мен акционерлер лауазымды тұлғаны «Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен белгіленген жағдайларда және тәртіппен жауаптылыққа тартады.

6. «Қаржы есептілігі, есепке алу құжаттамасы және аудит» деген 16-тарауда:

16.5-тармақ мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:

«Қоғамның қаржылық есебі Қоғамның қаржылық жағдайын бұрмалап көрсеткен жағдайда Қоғамның аталған қаржылық есебіне қол қойған Қоғамның лауазымды тұлғасы осының нәтижесінде материалдық шығын келтірілген үшінші тұлғалардың алдында жауаптылықта болады.».

2. «Қоғамның ақпаратты жария етуі және Қоғамның құжаттары» деген 17-тарауда:

1) 17.1-тармақта:

үшінші бөлік мынадай мазмұндағы сөйлеммен толықтырылсын:

«егер Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен және Қазақстан Республикасының басқа да заңнамалық актілерімен ақпараттарды жариялаудың (акционерлердің назарына жеткізудің) мерзімдері көзделмеген жағдайда аталған ақпарат ол пайда болған күннен бастап бес күннің ішінде жарияланады (акционерлердің назарына жеткізіледі).»;

2) 17.4-тармақта:

11) және 13) тармақшалар тиісінше мынадай редакцияларда жазылсын:

«11) акционерлердің жалпы жиналыстарының хаттамалары, дауыс берудің қортындылары туралы хаттамалар және бюллетендер (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетендер), Директорлар кеңесі күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар;»;

«13) Директорлар кеңесі мәжілістерінің хаттамалары (сырттай мәжілістерінің шешімдері) және бюллетендер (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетендер), Директорлар кеңесі күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар;»;

3) 17.6 тармақтағы «30 (отыз)» деген сөздер «10 (он) деген сөздермен ауыстырылсын.».

Бас директор
(басқарма төрағасы) **А. Балжанов**

Внесены решением общего собрания акционеров
акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз»
Протокол от 16 августа 2011 года

Изменения и дополнения в Устав
акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз»

1. В разделе 10. «Общее собрание акционеров Общества»:

в пункте 10.27.:

часть вторую изложить в следующей редакции:

«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.».

2. В разделе 11. «Компетенция общего собрания акционеров»:

в пункте 11.2.:

абзаце первом слова «представленных на собрании» исключить.

3. В разделе 12. «Совет директоров»:

1) в пункте 12.2.:

подпункты 12), 16), 28) изложить в следующих редакциях соответственно:

«12) определение размера должностных окладов и условий оплаты труда и премирования, принятие решений о наложении дисциплинарных взысканий на членов правления;»;

«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;»;

«28) утверждение стратегии и стратегических планов развития Общества;»;

2) дополнить пунктом 12.2-1. следующего содержания:

«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.»;

3) пункты 12.3., 12.5. изложить в следующих редакциях соответственно:

«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.

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.»;

«12.5. 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.»;

4) в пункте 12.6.:

в подпункте 2) слово «интересов» исключить;

5) в пункте 12.7. слово «интересов» исключить;

6) пункт 12.10. дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

«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.»;

7) дополнить пунктом 12.21-1. следующего содержания:

«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).»;

8) в пункте 12.28.:

подпункт 5) изложить в следующей редакции:

«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;».

4. В разделе 13. «Правление Общества»:

1) в пункте 13.1.:

подпункт 10) изложить в следующей редакции:

«10) одобряет план закупок Общества на планируемый период;»;

2) в пункте 13.2.:

часть первую дополнить предложением следующего содержания:

«Требования и ограничения, предъявляемые к лицам, которые предлагаются к избранию в члены правления Общества, устанавливаются Законодательством, Кодексом и внутренними документами Общества.»;

3) пункт 13.5. дополнить частью второй следующего содержания:

«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.»;

4) в пункте 13.6.:

подпункт 5) дополнить словами «а также корпоративного секретаря».

5. В разделе 14. «Должностные лица и корпоративный секретарь Общества»:

1) дополнить пунктом 14.1-1. следующего содержания:

«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.»;

2) пункт 14.5. изложить в следующей редакции:

«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 аффилиированными 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».».

6. В разделе 16. «Финансовая отчетность, учетная документация и аудит»:

пункт 16.5. дополнить частью третьей следующего содержания:

«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.».

7. В разделе 17. «Раскрытие информации Обществом и документы Общества»:

1) в пункте 17.1.:

часть третью дополнить предложением следующего содержания:

«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.»;

2) в пункте 17.4.:

подпункты 11) и 13) изложить в следующих редакциях соответственно:

«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;»;

«13) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) совета директоров и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня совета директоров;»;

3) в пункте 17.6. слова «30 (тридцати)» заменить словами «10 (десяти)».

Генеральный директор
(председатель правления) **А. Балжанов**

АРҒЫ ЖАҒЫНА ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

24 августа 2011 года я, Нагай Даурия Курмангалиевна, нотариус г. Астана (государственная лицензия № 0000265 от 27 ноября 1998 г.) свидетельствую подлинность подписи генерального директора АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» Балжанова Аскара Кумаровича, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена, дееспособность, правоспособность АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз», а также полномочия его представителя проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 6724

Сумма, оплаченная нотариусу и

Нотариус ____________

НАГАЙ ДАУРИЯ КУРМАНГАЛИЕВНА НОТАРИУС

Прошито и пронумеровано

на 8 восемь стр.

Нотариус ____________

НАГАЙ ДАУРИЯ КУРМАНГАЛИЕВНА НОТАРИУС