



**Изменения и дополнения в Устав АО «РД «КазМунайГаз»,
утвержденный решением общего собрания акционеров
АО «РД «КазМунайГаз» от 12 марта 2018 года**

1. В подпункте 26) пункта 12 после слов «в группу АО «Самрук-Қазына» дополнить словами «(далее - Фонд)»;
2. Подпункт 4) пункта 46 исключить;
3. Подпункт 21) пункта 103 изложить в следующей редакции:
«21) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов.
При этом, заключение сделок, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого превышает 8 000 000 000 (восемь миллиардов) тенге, осуществляется по согласованию с АО НК «КазМунайГаз»;
4. Подпункт 12) пункта 108 изложить в следующей редакции:
«12) установление и контроль за соблюдением в Обществе процедур внутреннего контроля;»;
5. Подпункт 13) пункта 108 исключить;
6. Подпункт 23) пункта 108 изложить в следующей редакции:
«23) принятие решения о заключении Обществом крупных сделок, в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров в соответствии с подпунктом 21) пункта 103 Устава. Помимо случаев, предусмотренных Законом, крупной сделкой признается сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого превышает 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) тенге. При этом, заключение сделок, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого превышает 8 000 000 000 (восемь миллиардов) тенге, осуществляется по согласованию с АО НК «КазМунайГаз»;
7. Подпункт 41) и последний абзац пункта 108 изложить в следующей редакции:
«41) иные вопросы, предусмотренные Законодательством и (или) Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров, в том числе вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, документами, утвержденными советом директоров Общества или Фондом в установленном Законодательством порядке.

Все вопросы, выносимые по инициативе правления Общества на рассмотрение

совета директоров и общего собрания акционеров, должны быть предварительно одобрены правлением Общества.»;

8. Пункт 114 изложить в следующей редакции:

«114. Число членов совета директоров (в отсутствие временных вакансий) должно составлять не менее 4 (четырёх) человек, включая независимых директоров и генерального директора (председателя правления).»;

9. Подпункт 2) пункта 124 исключить;

10. Подпункт 1) пункта 139 изложить в следующей редакции:

«1) принимает решения о заключении Обществом сделок, за исключением сделок, отнесенных Законодательством и (или) Уставом к компетенции иных органов Общества, генерального директора (председателя правления) Общества. При этом, заключение сделок, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого превышает 8 000 000 000 (восемь миллиардов) тенге, осуществляется по согласованию с АО НК «КазМунайГаз»;

11. Подпункт 16) пункта 139 изложить в следующей редакции:

«16) принимает решения о реализации Обществом инвестиционных проектов. При этом, инвестиционные проекты, полная реализация которых предполагает осуществление совокупности инвестиций, стоимость которых превышает 8 000 000 000 (восемь миллиардов) тенге, осуществляются по согласованию с АО НК «КазМунайГаз»;

12. Подпункт 5) пункта 145 изложить в следующей редакции:

«5) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, за исключением случаев, установленных Законом, 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 состав правления и корпоративного секретаря»;

13. Подпункт 9) пункта 145 изложить в следующей редакции:

«9) совершает от имени Общества сделки на сумму до 5 (пяти) процентов от размера собственного капитала Общества. При этом, заключение сделок, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого превышает 8 000 000 000 (восемь миллиардов) тенге, осуществляется по согласованию с АО НК «КазМунайГаз»;

Генеральный директор
(председатель правления)



К. Исказиев

М

С.И.Исказиев

Восемнадцатое июля две тысячи восемнадцатого года, Я, Абдыкаримова Зауреш Мажкеновна, нотариус города Астана, действующая на основании государственной лицензии № 0001295 от 06 февраля 2003 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Генерального директора Акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз» гр. Исказиева Курмангазы Орынгазиевича, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность Акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз» проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 30244
Взыскано с собственника услуг
Нотариус



Прошнуровано, пронумеровано
4 (десять) Страниц.
НОТАРИУС

