

Приложение
к решению по вопросу №15
повестки дня заседания
Совета директоров
АО НК «КазМунайГаз»
(протокол №11/2026
от 8 июля 2026 года)

Утвержден
решением Единственного участника
ТОО «КМГК»
от 8 июля 2026 года
(протокол Совета директоров
АО НК «КазМунайГаз»
№11/2026, вопрос №15)

**УСТАВ
ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КМГ
КАРАЧАГАНАК»**

г. Астана, 2026

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Товарищество с ограниченной ответственностью «КМГ Карачаганак» (далее - Товарищество), созданное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании и в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (далее – Закон), другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан (именуемые далее – Законодательство) и настоящим Уставом (далее - Устав).

2. Единственным участником Товарищества является акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз» (далее – Единственный участник), созданное и действующее согласно Законодательству, расположенное по адресу: Республика Казахстан, Z05H9E8, город Астана, район Есиль, улица Дінмұхамед Қонаев, здание 8, н.п.1.

Банковские реквизиты акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз»: расчетный счет в тенге KZ356010111000002033, БИН: 020240000555; Кбе 16, SWIFT: HSBKKZKX; АО «Народный Банк Казахстана».

3. Товарищество использует любое из следующих фирменных наименований:

полное наименование на государственном языке - «ҚМГ Қарашығанақ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, сокращенное - «ҚМГК» ЖШС;

полное наименование на русском языке - Товарищество с ограниченной ответственностью «КМГ Карачаганак», сокращенное - ТОО «КМГК»;

полное наименование на английском языке - «KMG Karachaganak» limited liability partnership, сокращенное - «KMGK» LLP.

4. Место нахождения и адрес Товарищества: Республика Казахстан, Z05H9E8, город Астана, район Есиль, улица Дінмұхамед Қонаев, здание 8, н.п.1.

5. Срок деятельности Товарищества не ограничен.

СТАТЬЯ 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ТОВАРИЩЕСТВА

6. Товарищество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации. Товарищество имеет печать с указанием полного фирменного наименования на государственном и русском языках, самостоятельный баланс, счета в банках, бланки со своим наименованием, товарный знак. Товарищество для достижения целей своей деятельности имеет право от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, а также осуществлять другие действия, не противоречащие Законодательству.

7. Товарищество вправе вступать в объединения (союзы) с другими юридическими лицами, быть участником иных юридических лиц в порядке, предусмотренном Законодательством и Уставом, а также создавать филиалы и открывать представительства вне места своего нахождения.

8. Филиалы и представительства Товарищества действуют в соответствии с положениями о них, утверждаемыми в установленном порядке, и руководствуются в своей деятельности законодательством Республики Казахстан, страны регистрации и Уставом.

9. Руководство деятельностью филиалов или представительств осуществляют лица, назначаемые в установленном порядке. Руководители филиалов и представительств действуют на основании соответствующих положений, а также доверенностей, выданных Товариществом.

10. Товарищество вправе участвовать в создании и деятельности юридических лиц – резидентов Республики Казахстан, а также иностранных юридических лиц в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, страны регистрации иностранных юридических лиц и Уставом.

11. Финансовая и производственная деятельность Товарищества осуществляется на основе хозяйственной самостоятельности.

12. Товарищество имеет на праве собственности обособленное имущество, несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества и не отвечает по обязательствам Единственного участника, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством.

13. Единственный участник не отвечает по обязательствам Товарищества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Товарищества, в пределах стоимости внесенного им вклада. Товарищество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

14. Товарищество осуществляет бухгалтерский и налоговый учет результатов своей финансово-хозяйственной деятельности, составляет статистическую и финансовую отчетность и налоговые формы в соответствии с Законодательством.

15. Товарищество вправе в установленном порядке открывать счета в банках и других финансовых организациях, расположенных на территории Республики Казахстан и за ее пределами, как в национальной, так и в иностранной валюте.

16. Товарищество может иметь иные права и нести иные обязанности, не запрещенные Законодательством и Уставом.

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА

17. Целью деятельности Товарищества является получение чистого дохода в ходе осуществления самостоятельной хозяйственной деятельности.

18. Основным предметом деятельности Товарищества является:

1) обеспечение эффективного управления долей участия в Окончательном соглашении о разделе продукции подрядного участка Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения от 18 ноября 1997 года (далее – ОСРП);

2) осуществление права недропользования в ОСРП.

Для реализации поставленной цели Товарищество осуществляет следующие виды деятельности:

1) добыча сырой нефти и попутного газа;
2) добыча природного газа, кроме метана;
3) оптовая торговля сырой нефтью и попутным газом;
4) деятельность по проведению геологической разведки и изысканий (без научных исследований и разработок);

5) консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

- 6) осуществление работ по разведке, оценке, маркетингу;
 - 7) осуществление работ по обустройству месторождений углеводородного сырья;
 - 8) строительство и эксплуатация подземного и надземного промышленного оборудования и сооружений;
 - 9) хранение, перевалка, транспортировка и доставка нефти и нефтегазового сырья до пункта доставки;
 - 10) приобретение или разработка новых методов и технологий оценки и разработки Карачаганакского месторождения;
 - 11) проведение необходимых исследований по определению и уточнению геологического строения Карачаганакского месторождения;
 - 12) организация и поддержание рабочего процесса в эксплуатационных скважинах;
 - 13) строительство нефтяных, газовых и технологических трубопроводов, скважин;
 - 14) операции с движимым и недвижимым имуществом, состоящим на балансе Товарищества и находящимся на территории.
19. Виды деятельности, требующие наличия лицензии или иного вида разрешения, которое необходимо получить в установленном Законодательством порядке, осуществляются лишь после получения соответствующих лицензий или иного вида разрешений.

СТАТЬЯ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА

20. Единственный участник имеет право:
- 1) участвовать в управлении делами Товарищества в порядке, предусмотренном Законом и Уставом;
 - 2) получать информацию о деятельности Товарищества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в порядке, предусмотренном Уставом;
 - 3) получать доход от деятельности Товарищества в соответствии с Законом, Уставом и решениями Единственного участника;
 - 4) получить в случае ликвидации Товарищества стоимость части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или, по решению Единственного участника, часть этого имущества в натуре;
 - 5) отчуждать часть своей доли либо прекратить участие в Товариществе путем отчуждения своей доли в порядке, предусмотренном Законом;
 - 6) оспаривать в судебном порядке решения органов Товарищества, нарушающие его права, предусмотренные Законом и (или) Уставом;
 - 7) требовать проведения аудиторской организацией аудита финансовой отчетности Товарищества за свой счет.

Единственный участник может иметь и другие права, предусмотренные Законом и Уставом.

21. Единственный участник обязан:
- 1) соблюдать требования Устава;
 - 2) вносить вклады в уставный капитал Товарищества в порядке, размерах и в сроки, предусмотренные Уставом;

3) не разглашать сведения, которые Товариществом объявлены коммерческой тайной;

4) письменно извещать Генерального директора об изменении сведений, касающихся Единственного участника Товарищества, указанных в пункте 2 Устава.

СТАТЬЯ 5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОМУ УЧАСТНИКУ И ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ ДОЛЕЙ В ТОВАРИЩЕСТВЕ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА

22. Товарищество публикует информацию о своей деятельности на корпоративном веб-сайте www.kmg-k.kz.

23. По требованию Единственного участника и приобретателей долей Товарищество обязано представить им копии документов, в порядке, определенном Уставом.

24. Предоставление информации о деятельности Товарищества, затрагивающей интересы его Единственного участника, осуществляется в соответствии с Законодательством и Уставом.

Информацией, затрагивающей интересы Единственного участника, признается:

1) решения, принятые Единственным участником, Наблюдательным советом, Ревизионной комиссией (Ревизором) Товарищества и информация об исполнении принятых решений;

2) предоставление и получение Товариществом займа и финансовой помощи;

3) получение Товариществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности и (или) совершение определенных действий, приостановление или прекращение их действий, а также лишение ранее полученных Товариществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности и (или) совершение определенных действий;

4) арест или залог всего или части имущества Товарищества;

5) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Товарищества, балансовая стоимость которого составляла десять или более процентов общего размера активов Товарищества;

6) привлечение Товарищества и (или) его должностных лиц к уголовной или административной ответственности за действия или бездействия, относящиеся к деятельности Товарищества;

7) решение о принудительной реорганизации Товарищества или наступление событий, которые могут привести к такому решению;

8) аудиторский отчет (при его наличии);

9) информация о планируемых к предъявлению и(или) предъявленных Товариществом спорах, претензиях и требованиях;

10) наступление или выявление обстоятельств, способных повлечь снижение стоимости активов Товарищества и (или) утрату контроля над имуществом Товарищества;

11) предъявление к Товариществу существенных имущественных требований, претензий и исков, способных повлечь убытки Товариществу в размере, составляющем десять и более процентов стоимости активов Товарищества;

12) инициирование в отношении Товарищества проверок государственными органами или иных видов государственного контроля и надзора;

13) наступление событий, которые привели или могут привести к репутационному ущербу для Товарищества и(или) Единственного участника;

14) иная информация, затрагивающая интересы Единственного участника, в соответствии с Законодательством и решением Единственного участника.

25. Товарищество обязано доводить до сведения Единственного участника информацию о деятельности Товарищества, затрагивающую интересы участника в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты ее возникновения.

26. Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена Единственному участнику не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Товариществом соответствующего судебного извещения или вызова по гражданскому делу по корпоративному спору.

27. По запросу Единственного участника о предоставлении ему копий документов, содержащих указанные в настоящей статье Устава сведения, или любой иной информации, Товарищество не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня получения запроса, если иные сроки не установлены в запросе, обязано представить их заявителю в установленном порядке.

28. Информация о деятельности Товарищества с пометкой «Конфиденциально», «Для служебного пользования», ставшая известной Единственному участнику, не может быть передана письменно или в иной форме третьим лицам, за исключением государственных органов Республики Казахстан по вопросам их компетенции в случаях, предусмотренных Законодательством.

29. Предоставление информации о деятельности Товарищества приобретателям долей участия в уставном капитале, где порядок предоставления и объём информации устанавливаются по соглашению сторон в рамках предварительного договора о приобретении таких долей, осуществляется после подписания между сторонами соглашения о неразглашении конфиденциальной информации в установленном порядке.

30. Документы, касающиеся деятельности Товарищества и указанные в Законе Республики Казахстан «О хозяйственных товариществах», подлежат хранению Товариществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения исполнительного органа Товарищества.

Иные документы хранятся в течение срока, установленного в соответствии с Законодательством и внутренними документами Товарищества.

31. Товарищество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, предоставляемых этими лицами.

Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Товарищества, обязаны представлять Товариществу в течение 10 (десяти) календарных дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах. Физические и юридические лица, аффилированность

которых прекратилась, уведомляют об этом Товарищество в течение 10 (десяти) календарных дней с даты прекращения аффилированности.

СТАТЬЯ 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО ТОВАРИЩЕСТВА

32. Уставный капитал Товарищества составляет 132 990 282 174 (сто тридцать два миллиарда девятьсот девяносто миллионов двести восемьдесят две тысячи сто семьдесят четыре) тенге.

33. Вкладом в уставный капитал Товарищества могут быть деньги, ценные бумаги, вещи, имущественные права, в том числе право недропользования, право землепользования и право на результаты интеллектуальной деятельности и иное имущество.

Не допускается внесение вклада в виде личных неимущественных прав и иных нематериальных благ.

34. Имущество Товарищества образуется за счет вкладов в уставный капитал, дополнительных взносов, доходов от хозяйственной и предпринимательской деятельности, а также за счет заемных средств, другого имущества, приобретенного или полученного Товариществом в порядке, не запрещенном Законодательством.

35. По решению Единственного участника размер уставного капитала Товарищества может быть изменен.

36. Изменение (увеличение или уменьшение) уставного капитала Товарищества осуществляется в порядке, предусмотренном Законом.

37. Увеличение уставного капитала Товарищества может осуществляться путем:

- 1) дополнительных вкладов, производимых Единственным участником;
- 2) за счет собственного капитала Товарищества, в том числе за счет его резервного капитала;
- 3) принятия новых участников в состав Товарищества.

Уменьшение уставного капитала Товарищества ниже минимального размера, установленного Законодательством, не допускается.

38. Имущество Товарищества учитывается на его балансе.

39. Для удовлетворения финансовых потребностей Товарищество вправе в порядке, установленном Законодательством и Уставом, привлекать финансирование в виде займов в Республике Казахстан, а также в иностранных банках или других финансовых организациях в тенге и (или) иностранной валюте.

40. Товарищество может образовать резервный капитал и (или) иные фонды, необходимые для покрытия убытков и издержек Товарищества. Размер ежегодных отчислений в резервный капитал и (или) фонды определяется решением Единственного участника.

СТАТЬЯ 7. ОРГАНЫ ТОВАРИЩЕСТВА

41. Органами Товарищества являются:

- 1) высший орган – Единственный участник;
- 2) контрольно-наблюдательный орган – Наблюдательный совет;
- 3) единоличный исполнительный орган – Генеральный директор;

4) контролирующий орган – Ревизионная комиссия (Ревизор) *(создается по решению Единственного участника при необходимости)*.

СТАТЬЯ 8. ЕДИНСТВЕННЫЙ УЧАСТНИК

42. Единственный участник единолично управляет деятельностью Товарищества, решает вопросы, отнесенные Законодательством и Уставом к его компетенции. Решения Единственного участника оформляются письменно.

43. Подготовка вопросов для принятия решения Единственным участником осуществляется Генеральным директором.

Вынесение на рассмотрение Единственному участнику вопросов иницируется Генеральным директором или Наблюдательным советом Товарищества.

Вынесение вопросов на рассмотрение Единственному участнику в процессе ликвидации может иницироваться также ликвидационной комиссией Товарищества.

Расходы по вынесению вопросов на рассмотрение Единственного участника несет Товарищество, за исключением случаев, установленных Законодательством.

Материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение Единственному участнику, должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.

44. К исключительной компетенции Единственного участника относится:

1) внесение изменений и (или) дополнений в Устав, включая изменение размера его уставного капитала, места нахождения и фирменного наименования, или утверждение Устава в новой редакции;

2) избрание и досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета, в том числе председателя, определение количественного состава, срока полномочий Наблюдательного совета, утверждение положения о Наблюдательном совете;

3) избрание и досрочное прекращение полномочий Генерального директора, определение срока полномочий Генерального директора, размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования и социальной поддержки Генерального директора;

4) избрание и досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии (Ревизора), определение количественного состава, срока полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора), утверждение положения о Ревизионной комиссии (ревизоре), а также утверждение отчетов и заключений Ревизионной комиссии (Ревизора) Товарищества;

5) решение об участии Товарищества в иных хозяйственных товариществах, некоммерческих организациях, а также о создании юридических лиц (об участии в создании юридических лиц), приобретении и (или) отчуждении акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

6) решение о залоге всего имущества Товарищества;

7) решение о передаче Товарищества (доли участия в уставном капитале Товарищества) или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;

8) решение о внесении дополнительных взносов в имущество Товарищества в соответствии с Законом;

9) решение о реорганизации или ликвидации Товарищества;

10) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

11) утверждение финансовой отчетности, распределение чистого дохода Товарищества, полученного по результатам его деятельности за квартал, полугодие или год, а также распределение нераспределенной прибыли за прошлые периоды;

12) утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества по перечню, утвержденному Единственным участником, внесение изменений и (или) дополнений в них, а также признание их утратившими силу;

13) утверждение порядка и сроков предоставления Единственному участнику и приобретателям долей информации о деятельности Товарищества;

14) решение о создании филиалов и открытии представительств на территории Республики Казахстан и за ее пределами, а также принятие решения о прекращении их деятельности и снятии с учетной регистрации филиалов и представительств;

15) принятие решения об одобрении заключения Товариществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Товариществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят один и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества.

При этом Товарищество обеспечивает согласование с Советом директоров АО НК «КазМунайГаз»:

а) заключения Товариществом сделки и/или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Товариществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого превышает порог, эквивалентный 200 000 000 (двести миллионов) долларов США в тенге по курсу, определенному прогнозом макроэкономических показателей (базовый сценарий) в соответствующем периоде, за исключением сделок Товарищества на поставку, транспортировку, продажу и сбыт нефти, нефтегазового сырья и углеводородов;

б) заключения сделки, сумма которой, приходящаяся на долю Товарищества в ОСРП, превышает порог, эквивалентный 200 000 000 (двести миллионов) долларов США в тенге по курсу, определенному прогнозом макроэкономических показателей (базовый сценарий) в соответствующем периоде;

16) решение об увеличении финансовых обязательств Товарищества (займы, финансовая помощь, финансовые гарантии и любые другие обязательства, увеличивающие финансовый долг Товарищества, за исключением случаев, когда кредитором является Единственный участник и/или его дочерняя организация) на сумму, превышающую **20 000 000 000 (двадцать миллиардов) тенге**;

17) принятие решения о заключении Товариществом мировых соглашений и/или иных сделок, направленных на урегулирование арбитражных споров по Карачаганакскому проекту;

18) определение в установленном порядке аудиторской организации, для проведения аудита годовой финансовой отчетности Товарищества в случае, если проведение аудита в соответствии с Законом является обязательным;

19) утверждение налоговой, учетной политик Товарищества;

20) утверждение кодекса корпоративного управления Товарищества, а также внесение изменений и (или) дополнений в него;

21) иные вопросы, предусмотренные Законодательством и (или) Уставом, а также вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Единственного участника документами (решениями), утвержденными (принятыми) Единственным участником и (или) АО «Самрук-Қазына».

45. Единственный участник, независимо от того, как определена его компетенция в Уставе, вправе принять к рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью Товарищества.

46. Единственный участник вправе отменить любое решение иных органов Товарищества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Товарищества.

47. Решения Единственного участника по любым вопросам, касающимся деятельности Товарищества, являются общеобязательными и подлежат неукоснительному исполнению.

48. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Единственного участника, не могут быть переданы им на рассмотрение иных органов Товарищества.

СТАТЬЯ 9. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

49. Наблюдательный совет является органом, осуществляющим контроль за деятельностью Генерального директора, и организует свою деятельность согласно Законодательству, Уставу, а также внутренним документам Товарищества.

Наблюдательный совет несет ответственность перед Единственным участником.

Наблюдательный совет обязан постоянно контролировать деятельность Генерального директора, следить за тем, чтобы функционирование Товарищества осуществлялось в соответствии с Законодательством и Уставом.

За убытки, причиненные Товариществу и третьим лицам вследствие ненадлежащего осуществления Наблюдательным советом контроля за деятельностью Генерального директора, члены Наблюдательного совета несут ответственность в соответствии с Законодательством.

50. В целях осуществления контроля за деятельностью Генерального директора Наблюдательный совет по собственной инициативе вправе запрашивать отчеты о выполнении решений Единственного участника и Наблюдательного совета, а также любую иную документацию или информацию по вопросам деятельности Товарищества.

Наблюдательный совет обязан по запросу Единственного участника представить на его рассмотрение отчет, содержащий оценку деятельности Товарищества в целом и предложения по улучшению его деятельности.

51. Наблюдательный совет Товарищества избирается в количестве не менее трех членов сроком не более 3 (трех) лет. Член Наблюдательного совета не может одновременно занимать должность Генерального директора.

Лица, избранные в состав Наблюдательного совета Товарищества, могут быть переизбраны неограниченное количество раз.

Член Наблюдательного совета может в любое время отказаться от дальнейшего исполнения своих обязанностей, подав об этом письменное заявление в Наблюдательный совет.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Наблюдательного совета избрание нового члена Наблюдательного совета осуществляется решением Единственного участника, при этом полномочия вновь избранного члена Наблюдательного совета истекают одновременно с истечением срока полномочий Наблюдательного совета в целом.

52. Наблюдательный совет возглавляет председатель, который назначается Единственным участником из числа членов Наблюдательного совета.

Решения по вопросам, рассматриваемым Наблюдательным советом, принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета. При голосовании каждый член Наблюдательного совета имеет один голос. В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал председатель Наблюдательного совета или лицо, исполняющее его функции, согласно пункту 53 Устава.

53. В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета Товарищества, его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета по указанию председателя или в соответствии с решением Наблюдательного совета.

54. В случае отсутствия Ревизионной комиссии (Ревизора) Наблюдательный совет обладает всеми правами Ревизионной комиссии (Ревизора).

55. К компетенции Наблюдательного совета относится решение следующих вопросов:

- 1) утверждение инвестиционной, производственно-хозяйственной, научно-технической политик Товарищества;
- 2) определение приоритетных направлений деятельности Товарищества, утверждение стратегии (плана) развития Товарищества, а также осуществление мониторинга реализации (плана) развития Товарищества;
- 3) утверждение общей численности работников Товарищества (включая его филиалов и (или) представительств) и организационной структуры административно-управленческого персонала;
- 4) утверждение схемы должностных окладов и тарифных ставок, правил оплаты труда;
- 5) утверждение положений о филиалах и (или) представительствах;
- 6) осуществление контроля за внедрением устойчивого развития;

7) утверждение бюджета и бизнес-плана Товарищества, корректировок к ним, и мониторинг их исполнения;

7-1) утверждение порядка формирования, утверждения, корректировки и мониторинга бюджета и бизнес-плана Товарищества;

8) утверждение кадровой, социальной политики, политики по управлению деньгами;

9) осуществление контроля за эффективностью практики корпоративного управления;

10) назначение, определение срока полномочий секретаря Наблюдательного совета, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада (размера доплаты, в случае если функции секретаря Наблюдательного совета возлагаются на иного работника Товарищества), условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки секретаря Наблюдательного совета, оценка его деятельности;

11) утверждение программ планирования преемственности работников Товарищества в соответствии с перечнем, утвержденным Наблюдательным советом;

12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, внесение изменений и (или) дополнений в них, а также признание их утратившими силу:

- а) правила оказания социальной поддержки работникам Товарищества;
- б) правила о представительских расходах Товарищества;
- в) правила о служебных командировках Товарищества;
- г) правила прикомандирования работников Товарищества;
- д) правила оценки административного персонала Товарищества;
- е) правила вознаграждения руководящих работников Товарищества по итогам работы за год;
- ж) иные внутренние документы, не входящие в исключительную компетенцию Единственного участника и Генерального директора Товарищества.

13) решение о заключении Товариществом сделки и/или совокупности взаимосвязанных между собой сделок на сумму, свыше **500 000 000 (пятьсот миллионов)** тенге, а также сделок на поставку, транспортировку, продажу и сбыт Товариществом нефти, нефтегазового сырья и углеводородов;

При этом Товарищество обеспечивает согласование с Советом директоров АО НК «КазМунайГаз»:

а) заключения Товариществом сделки и/или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Товариществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого превышает порог, эквивалентный **200 000 000 (двести миллионов)** долларов США в тенге по курсу, определенному прогнозом макроэкономических показателей (базовый сценарий) в соответствующем периоде, за исключением сделок Товарищества на поставку, транспортировку, продажу и сбыт нефти, нефтегазового сырья и углеводородов;

б) заключения сделки, сумма которой, приходящаяся на долю Товарищества в ОСРП, превышает порог, эквивалентный **200 000 000 (двести миллионов)**

долларов США в тенге по курсу, определенному прогнозом макроэкономических показателей (базовый сценарий) в соответствующем периоде;

14) решение об увеличении финансовых обязательств Товарищества (займы, финансовая помощь, финансовые гарантии и любые другие обязательства, увеличивающие финансовый долг Товарищества, за исключением случаев, когда кредитором является Единственный участник и/или его дочерняя организация) на сумму от **500 000 000 (пятьсот миллионов)** тенге до **20 000 000 000 (двадцати миллиардов)** тенге включительно;

15) назначение, определение срока полномочий, досрочное прекращение полномочий комплаенс-офицера, определение порядка работы, размера должностного оклада, условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки комплаенс-офицера, оценка деятельности комплаенс-офицера, наложение/снятие дисциплинарных взысканий в отношении комплаенс-офицера, с учетом политики АО «Самрук-Қазына», утверждение постановки и исполнения целей комплаенс-офицера, положения о комплаенс-офицере, должностной инструкции, годового плана работы комплаенс-офицера, а также рассмотрение квартальных и годовых отчетов комплаенс-офицера и принятие по ним решений;

16) утверждение корпоративных и мотивационных (функциональных) карт ключевых показателей деятельности Товарищества, Генерального директора и их целевых значений, итоговой результативности корпоративных и мотивационных (функциональных) карт ключевых показателей деятельности руководящих работников Товарищества в порядке, установленном внутренними документами Товарищества;

17) утверждение плана работы Наблюдательного совета;

18) определение порядка, форм и сроков представления Наблюдательному совету финансовой и управленческой отчетности, а также прочей информации о деятельности Товарищества, обеспечивающей возможность проведения анализа и оценки финансовых и иных показателей Товарищества;

19) утверждение годового отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности Товарищества, об исполнении бюджета Товарищества;

19–1) утверждение отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и положений кодекса корпоративного управления Товарищества;

20) определение нормативов расходов работникам Товарищества, направляемым в служебные командировки;

21) утверждение плана мероприятий по реализации стратегических инициатив (в случае наличия стратегических инициатив), а также ежегодного отчета об его исполнении;

22) принимает решения по вопросам деятельности, относящейся к исключительной компетенции общего собрания акционеров (участников) юридических лиц, акции (доли участия в уставном капитале) которых принадлежат Товариществу на праве собственности или доверительного управления;

23) определение стратегии, утверждение политик и основополагающих нормативных документов в области управления рисками, системы внутреннего контроля, системы управления непрерывностью деятельности, обеспечение

соблюдения и оценка эффективности системы управления рисками и системы внутреннего контроля;

24) анализ заключений внешних аудиторов по улучшению внутреннего контроля и управлению рисками и результатов проверок, проведенных Службой внутреннего аудита Единственного участника;

25) определение нормативов положенности служебных легковых автомобилей и норм площадей для размещения административного аппарата Товарищества;

26) определение лимитов возмещаемых расходов за счет средств Товарищества при предоставлении работникам права пользования мобильной связью, лимитов представительских расходов;

27) мониторинг и участие в урегулировании корпоративных конфликтов, и урегулировании конфликтов интересов в рамках своей компетенции;

28) согласование работы по совместительству Генерального директора в других организациях;

29) утверждение перечня ключевых должностей Товарищества, согласование назначения, освобождения от должности, перевода, оценку деятельности, которых осуществляется Наблюдательным советом;

30) предварительное рассмотрение заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) по проверке финансово-хозяйственной деятельности Товарищества и финансовой отчетности по итогам года;

31) согласование размера и иных условий оплаты труда работников, включенных в перечень должностей, указанный в подпункте (29) настоящего пункта Устава;

32) утверждение промежуточных отчетов Ревизионной комиссии (Ревизора) по финансово-хозяйственной деятельности Товарищества в течение года;

33) назначение и освобождение от должности руководителей филиалов и представительств Товарищества;

34) принятие решений по вопросам получения, передачи (переуступки) права недропользования, объектов, связанных с правом недропользования, заключения контрактов на недропользование, договоров (соглашений) о совместной деятельности со стратегическими партнерами для совместной реализации проектов по контрактам на недропользование, внесению изменений и дополнений в контракты на недропользование, договоры (соглашения) о совместной деятельности со стратегическими партнерами (за исключением изменений и дополнений, связанных с изменениями в законодательных актах Республики Казахстан или решениями Правительства Республики Казахстан, изменений реквизитов сторон и внесения изменений, носящих редакционный характер), возврата (отказа от) Товариществом всего (части) участка (всех участков) недр (контрактной территории) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании. При этом решения в части приобретения и перехода права недропользования (доли в праве недропользовании), а также возврата (отказа от) Товариществом всего (части) участка (всех участков) недр (контрактной территории) принимаются Товариществом по согласованию с Советом директоров АО НК «КазМунайГаз»;

35) определение аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности Товарищества, в случае если проведение аудита в соответствии с Законом не является обязательным;

36) иные вопросы, предусмотренные Законодательством и (или) Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного участника, в том числе вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Наблюдательного совета документами, утвержденными Единственным участником, Наблюдательным советом и (или) АО «Самрук-Қазына».

СТАТЬЯ 10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

56. Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор, который подотчетен Единственному участнику и Наблюдательному совету и организует выполнение решений Единственного участника и Наблюдательного совета.

Трудовой договор с Генеральным директором подписывает председатель Наблюдательного совета или иное уполномоченное Единственным участником лицо. При избрании Единственным участником Генерального директора трудовые отношения с ним регулируются в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. Председатель Наблюдательного совета осуществляет права и выполняет обязанности работодателя, предусмотренные положениями Трудового кодекса Республики Казахстан.

Порядок и условия оплаты труда, привлечение к материальной и (или) дисциплинарной ответственности, отстранение от работы Генерального директора осуществляются в соответствии с Законодательством, документами, утверждаемыми Единственным участником и трудовым договором.

Статус и компетенция Генерального директора, полномочия и ответственность Генерального директора определяются Уставом и Законодательством, а также трудовым договором, заключаемым с Товариществом, внутренними документами Товарищества.

57. Генеральный директор может быть привлечен к ответственности по требованию Единственного участника о возмещении убытков, причиненных им Товариществу в соответствии с Законодательством и Уставом.

58. Генеральный директор осуществляет текущее руководство деятельностью Товарищества и ведение его дел, и уполномочен на решение всех вопросов, не относящихся к исключительной компетенции Единственного участника, Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии (Ревизора) согласно Уставу и Законодательству.

59. Полномочия Генерального директора:

1) одобряет и предоставляет Единственному участнику для утверждения финансовую отчетность Товарищества, вносит предложения Единственному участнику о порядке распределения чистого дохода Товарищества, полученного по результатам его деятельности за квартал, полугодие или год, а также по распределению нераспределенной прибыли за прошлые периоды;

2) утверждает штатное расписание административно-управленческого персонала Товарищества;

- 3) вносит предложения Единственному участнику о создании и закрытии филиалов, открытии и закрытии представительств Товарищества;
- 4) координирует работу филиалов и представительств, а также дочерних и зависимых организаций, а также совместно – контролируемых организаций;
- 5) утверждает штатное расписание филиалов и представительств Товарищества, с учетом утвержденной Наблюдательным советом общей численности работников и организационной структуры Товарищества;
- 6) определяет порядок взаимодействия структурных подразделений при осуществлении Товариществом прав акционера (участника);
- 7) вносит предложения Наблюдательному совету по приоритетным направлениям деятельности Товарищества, стратегии (плану) развития Товарищества;
- 8) осуществляет реализацию стратегии (плана) развития Товарищества, несет ответственность за их исполнение, а также ежегодно в сроки, установленные внутренними документами АО НК «КазМунайГаз», представляет Наблюдательному совету отчет об исполнении стратегии (плана) развития Товарищества;
- 9) осуществляет исполнение плана мероприятий по реализации стратегических инициатив, несет ответственность за его исполнение, а также ежегодно в срок до 30 января года, следующего за отчетным, представляет Наблюдательному совету отчет о реализации плана мероприятий по реализации стратегических инициатив Товарищества;
- 10) осуществляет мониторинг и участвует в урегулировании конфликта интересов и корпоративных конфликтов в рамках своей компетенции;
- 11) организует бухгалтерский и налоговый учет в Товариществе;
- 12) обеспечивает разработку и представление на утверждение Единственному участнику учетной политики и налоговой учетной политики и иных политик Товарищества;
- 13) утверждает документы, регулирующие внутреннюю деятельность Товарищества, не относящиеся к документам, утверждаемым Единственным участником, Наблюдательным советом, включая положения о структурных подразделениях, должностные и иные инструкции;
- 14) утверждает внутренние документы по управлению рисками, за исключением политик и внутренних документов, утверждаемых Единственным участником и Наблюдательным советом;
- 15) несет ответственность за соблюдение уровня риск-аппетита и эффективное функционирование систем управления рисками, внутреннего контроля и непрерывности деятельности в Товариществе;
- 16) утверждает годовой календарный план обучения работников Товарищества;
- 17) утверждает программы подготовки и повышения квалификации работников Товарищества по своей инициативе;
- 18) своевременно уведомляет Наблюдательный совет и предоставляет отчетность о состоянии ключевых рисков Товарищества, а также об эффективности функционирования системы внутреннего контроля и непрерывности деятельности;

19) осуществляет мониторинг исполнения решений Наблюдательного совета, Единственного участника, рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Товарищества, структурного подразделения либо лица, отвечающего за внутренний контроль управления рисками Товарищества;

20) разрабатывает, одобряет и представляет Наблюдательному совету Товарищества проект Бизнес-плана Товарищества, включая перечень стратегических (бизнес) инициатив при наличии, а также бюджет Товарищества;

21) представляет Наблюдательному совету годовой отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Товарищества, об исполнении бюджета Товарищества;

22) представляет Единственному участнику, членам Наблюдательного совета информацию о деятельности Товарищества в установленном порядке;

23) одобряет вопросы, выносимые на рассмотрение Единственного участника и (или) Наблюдательного совета по инициативе Генерального директора;

24) подготавливает для рассмотрения Единственным участником и Наблюдательным советом документы по вопросам, принятие решений по которым отнесено к их компетенции;

25) обеспечивает соответствие деятельности Товарищества Законодательству;

26) разрабатывает и вносит предложения для рассмотрения Наблюдательным советом Товарищества по общей численности работников Товарищества (включая его филиалов и (или) представительств) и организационной структуре—управленческого персонала; схеме должностных окладов и тарифных ставок, правил оплаты труда;

27) представляет интересы Товарищества;

28) без доверенности действует от имени Товарищества в его отношениях с третьими лицами, включая подписание договоров, гарантий, при условии соблюдения порядка их заключения, согласования, одобрения и (или) выдачи, предусмотренном настоящим Уставом;

29) выдает доверенности на право представлять Товарищество, в том числе с правом передоверия;

30) принимает решения о заключении Товариществом сделок или взаимосвязанных между собой сделок на сумму, до **500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге** включительно;

31) организует выполнение решений Единственного участника, Наблюдательного совета;

32) принимает решение об увеличении финансовых обязательств Товарищества (займы, финансовая помощь, финансовые гарантии и любые другие обязательства, увеличивающие финансовый долг Товарищества, за исключением случаев, когда кредитором является Единственный участник и/или его дочерняя организация) на сумму до **500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге**;

33) обеспечивает реализацию Товариществом инвестиционных проектов с соблюдением требований к реализации таких проектов, установленных соответствующими документами АО НК «КазМунайГаз» и АО «Самрук-Қазына»;

При этом, Товарищество обеспечивает согласование с Советом директоров АО НК «КазМунайГаз» инвестиционных проектов, реализация отдельного (следующего) этапа которых предполагает осуществление Товариществом инвестиций, стоимость которых превышает порог, эквивалентный 200 000 000 (двести миллионов) долларов США в тенге по курсу, определенному прогнозом макроэкономических показателей (базовый сценарий) в соответствующем периоде;

34) принимает решения по производственным вопросам внутренней деятельности Товарищества;

35) издает приказы о назначении работников Товарищества, об их переводе и увольнении, в пределах своей компетенции определяет системы оплаты труда, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок, решает вопросы премирования, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

36) открывает банковские и другие счета Товарищества, подписывает платежные документы Товарищества;

37) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов и программ Товарищества;

38) несет ответственность за деятельность Товарищества перед Единственным участником и Наблюдательным советом;

39) в пределах своей компетенции издает приказы, отдает распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Товарищества;

40) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из работников Товарищества на основании приказа;

41) заключает и расторгает от имени Товарищества трудовые договоры с работниками Товарищества;

42) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности управленческих работников Товарищества;

43) реализует кадровую и социальную политику Товарищества, в том числе утверждает правила трудового распорядка;

44) организует работу по операционной деятельности Товарищества, включая реализацию финансовой, инвестиционной, производственно-хозяйственной, научно-технической и иных политик Товарищества;

45) несет ответственность за исполнение Бизнес-плана, Бюджета и целевое использование финансовых ресурсов Товарищества;

46) информирует Наблюдательный совет обо всех важных событиях в деятельности Товарищества;

47) определяет позицию Товарищества для голосования на Совместном комитете по управлению/Совместном комитете по сбыту/Совместном комитете по закупкам/Комитете Подрядчика и иных комитетах по вопросам, выносимым на данные комитеты в соответствии с ОСРП и Соглашением о совместной деятельности от 17 сентября 1998 года. Обеспечивает согласование с Советом директоров АО НК «КазМунайГаз» сделок и инвестиционных проектов в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

48) устанавливает размер оплаты услуг аудиторской организации, определенной в соответствии с Законом и (или) Уставом, для проведения аудита финансовой отчетности Товарищества;

49) принимает решения по всем остальным вопросам, предусмотренным Законодательством и (или) Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного участника и (или) Наблюдательного совета, в том числе вопросы, отнесенные к компетенции Генерального директора (решениями), утвержденными (принятыми) Единственным участником и Наблюдательным советом.

59–1. Генеральный директор обязан:

1) исполнять решения Единственного участника и Наблюдательного совета;

2) по требованию Единственного Участника предоставлять копии необходимых документов и сведений о деятельности Товарищества в порядке и в сроки, предусмотренные Уставом и Законодательством;

3) уведомлять Единственного участника в письменной форме о возбужденных судебных делах, принимать необходимые меры для урегулирования споров с третьими лицами и (или) требований третьих лиц, в том числе посредством участия в судебных и арбитражных разбирательствах в порядке и в сроки, предусмотренные Законодательством;

4) организовать и обеспечить подготовку и представление бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности Товарищества в соответствии с Законодательством; исполнять другие обязанности в соответствии с Уставом и внутренними документами Товарищества и Законодательством.

60. По решению Генерального директора работникам Товарищества могут быть в установленном порядке переданы все или какие-либо из полномочий Генерального директора, указанных в пункте 59 настоящей статьи Устава, путем возложения исполнения обязанностей на время его временного отсутствия (отпуск, командировка и др.).

61. Генеральному директору запрещается:

1) без согласия Единственного участника заключать с Товариществом сделки, направленные на получение от него имущественных выгод (включая договоры дарения, займа, безвозмездного пользования, купли-продажи и др.);

2) получать комиссионное вознаграждение, как от самого Товарищества, так и от третьих лиц за сделки, заключенные Товариществом с третьими лицами;

3) выступать от имени или в интересах третьих лиц в их отношениях с Товариществом;

4) осуществлять предпринимательскую деятельность, конкурирующую с деятельностью Товарищества;

5) без согласия Наблюдательного совета работать в других организациях, в том числе в должности руководителя и (или) члена исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа другого юридического лица;

6) совершать какие-либо иные действия (бездействия), противоречащие интересам Товарищества, в том числе направленные на получение личной выгоды

либо выгоды третьих лиц, и (или) приводящие либо способные привести к возникновению конфликта интересов с Товариществом.

62. Ограничения, предусмотренные подпунктами 1) - 3) пункта 61 Устава, распространяются также на супруга, всех прямых нисходящих и восходящих родственников, а также родных братьев и сестер Генерального директора.

63. Генеральный директор согласовывает с председателем Наблюдательного совета зарубежные командировки.

СТАТЬЯ 11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)

64. При необходимости для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Товарищества, а также текущего состояния его дел Единственным участником может быть назначена Ревизионная комиссия (Ревизор) на срок, определенный Единственным участником, но не более 3 (трех) лет.

65. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно занимать должность Генерального директора.

66. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе во всякое время производить проверки финансово-хозяйственной деятельности Товарищества и обладает для этой цели правом безусловного доступа ко всей документации Товарищества. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Генеральный директор обязан давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

67. Ревизионная комиссия (Ревизор) в обязательном порядке проводит проверку финансовой отчетности Товарищества до ее утверждения Единственным участником. Единственный участник не вправе утверждать годовую финансовую отчетность без заключения Ревизионной комиссии (Ревизор) либо заключения аудитора, привлекаемого в установленном порядке.

68. Порядок работы Ревизионной комиссии (Ревизора) определяется Уставом, а также иными документами, регулирующими внутреннюю деятельность Товарищества.

69. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Товарищества, оценку в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления в целях совершенствования деятельности Товарищества может осуществлять также централизованная Служба внутреннего аудита АО НК «КазМунайГаз».

СТАТЬЯ 12. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ ТОВАРИЩЕСТВА

70. Финансовым годом Товарищества является календарный год (с 1 января по 31 декабря). Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Товарищества устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

70-1. Единственный участник или его уполномоченный представитель имеет доступ ко всей бухгалтерской документации, ко всем решениям Единственного участника и протоколам заседаний Наблюдательного совета, ко всем учетным данным Товарищества и ко всей сопроводительной документации. Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с настоящим пунктом,

должна быть предоставлена в любое разумное время, но в срок не более 5 (пяти) рабочих дней, без ущерба операционной деятельности Товарищества; при этом данные лица гарантируют что предоставляемая информация будет использована только в служебных целях без ее распространения во внешнюю среду.

70-2. Генеральный директор предоставляет Единственному участнику финансовую информацию, необходимую для его оценки эффективности деятельности Товарищества:

1) экземпляр аудированной финансовой отчетности Товарищества в течение 4 (четырёх) месяцев после окончания финансового года, к которому она относится;

2) ежемесячные счета управленческого учета Товарищества, которые должны быть предоставлены в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после окончания месяца, к которому они относятся, и которые должны включать в себя отчет о совокупном доходе и отчет о движении денежных средств.

71. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Товарищества, а также текущего состояния его дел, Товарищество вправе привлекать аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Товариществом, Генеральным директором, Наблюдательным советом или Единственным участником (внешний аудит).

Единственный участник вправе требовать проведения за свой счет аудита финансовой отчетности Товарищества.

72. Если Генеральный директор уклоняется от проведения аудита финансовой отчетности Товарищества, когда аудит обязателен, либо когда его проведения требует Единственный участник, аудит может быть назначен решением суда, принятым по заявлению любого заинтересованного лица либо Единственного участника.

73. Товарищество несет ответственность в соответствии с Законодательством за соблюдение порядка ведения и достоверности учета и отчетности.

СТАТЬЯ 13. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ДОХОДА ТОВАРИЩЕСТВА

74. Доход Товарищества определяется по результатам его деятельности за год на основании финансовой отчетности.

75. Чистый доход, полученный Товариществом по результатам его деятельности за год, распределяется в соответствии с решением Единственного участника об утверждении результатов деятельности Товарищества за соответствующий год.

В случае необходимости Единственный участник вправе утверждать отдельную финансовую отчетность и распределять чистый доход по итогам квартала, полугодия.

Единственный участник вправе принять решение об исключении чистого дохода или его части из распределения Единственному участнику.

76. Выплата должна быть произведена Товариществом в денежной форме в течение месяца со дня принятия Единственным участником решения о распределении чистого дохода.

24

Прошито и пронумеровано

на 25 (двадесет и

пять) листов

М

