

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ
Директорлар кеңесі
отырысының күн тәртібінің
№15 мәселе бойынша
(2026 жылғы 8 шілдедегі
№11/2026 хаттама)
шешімге қосымша

«ҚМГҚ» ЖШС
Жалғыз қатысушысының
2026 жылғы 8 шілдедегі
(«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ
Директорлар кеңесінің
№11/2026 хаттамасы, №15 мәселе)
шешімімен бекітілді

**«ҚМГ ҚАРАШЫҒАНАҚ»
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІНІҢ
ЖАРҒЫСЫ**

Астана қ., 2026

1-БАП. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған «ҚМГ Қарашығанақ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (бұдан әрі - Серіктестік) заңды тұлға болып табылады және өзінің қызметін Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі, «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан әрі - Заң), Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілері (бұдан әрі - Заңнама) және осы Жарғы (бұдан әрі - Жарғы) негізінде және оларға сәйкес жүзеге асырады.

2. Серіктестіктің Жалғыз қатысушысы Заңнамаға сәйкес құрылған және қызмет атқаратын, Қазақстан Республикасы, Z05H9E8, Астана қаласы, Есіл ауданы, Дінмұхамед Қонаев көшесі, 8 ғимарат, т.е.б. 1 мекенжайы бойынша орналасқан «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі - Жалғыз қатысушы) болып табылады.

«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының банктік деректемелері: теңгемен есеп айырысу шоты KZ356010111000002033, БСН: 020240000555; Кбе 16, SWIFT: HSBKKZKX; «Қазақстанның Халық Банкі» АҚ.

3. Серіктестік келесі сауда атауларының кез-келгенін қолданады:
мемлекеттік тілдегі толық атауы - «ҚМГ Қарашығанақ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, қысқаша - «ҚМГҚ» ЖШС;

орыс тіліндегі толық атауы - Товарищество с ограниченной ответственностью «КМГ Карачаганак», қысқаша - ТОО «КМГК»;

ағылшын тіліндегі толық атауы - «KMG Karachaganak» limited liability partnership, қысқаша - «KMGK» LLP.

4. Серіктестіктің орналасқан жері және мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Z05H9E8, Астана қаласы, Есіл ауданы, Дінмұхамед Қонаев көшесі, 8 ғимарат, т.е.б. 1.

5. Серіктестіктің қызмет атқару мерзімі шектеулі емес.

2-БАП. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘРТЕБЕСІ

6. Серіктестік мемлекеттік тіркелген сәттен бастап заңды тұлға құқығын алады. Серіктестіктің мемлекеттік және орыс тілдеріндегі фирмалық толық атауы көрсетілген мөрі, дербес балансы, банктерде есепшоттары, өз атауы көрсетілген фирмалық бланкілері, тауарлық белгісі бар. Серіктестік өз қызметінің мақсаттарына қол жеткізу үшін өз атынан мәмілелер жасауға, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды сатып алуға, мойнына міндеттемелер алуға, сотта талапкер және жауапкер болуға, сонымен қатар Заңнамаға қайшы келмейтін басқа да әрекеттерді жүзеге асыруға құқылы.

7. Серіктестік басқа заңды тұлғалармен бірлестіктерге (одақтарға) кіруге, Заңнамада және Жарғыда белгіленген тәртіппен өзге заңды тұлғалардың мүшесі болуға, сонымен қатар өзі орналасқан жерден тыс жерлерде филиалдар құрып, өкілдіктер ашуға құқылы.

8. Серіктестіктің филиалдары мен өкілдіктері олар туралы белгіленген тәртіппен бекітілген ережелерге сәйкес әрекет етеді және өз қызметінде

Қазақстан Республикасының, тіркелген елінің заңнамасын және Жарғыны басшылыққа алады.

9. Филиалдардың немесе өкілдіктердің қызметіне басшылық етуді белгіленген тәртіппен тағайындалатын тұлғалар жүзеге асырады. Филиалдар мен өкілдіктердің басшылары тиісті ережелердің, сондай-ақ Серіктестік берген сенімхаттың негізінде әрекет етеді.

10. Серіктестік Қазақстан Республикасының резиденттері болып табылатын заңды тұлғаларды, сондай-ақ шетелдік заңды тұлғаларды құруға және олардың қызметіне Қазақстан Республикасының, шетелдік заңды тұлғалар тіркелген елдің заңнамасында және Жарғыда белгіленген тәртіппен қатысуға құқылы.

11. Серіктестіктің қаржылық және өндірістік қызметі шаруашылық дербестік негізінде жүзеге асырылады.

12. Серіктестіктің меншік құқығында оқшауланған мүлкі бар, Серіктестік өз міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі мүлік шегінде жауап береді және Заңнамада көзделген жағдайларды қоспағанда, Жалғыз қатысушының міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

13. Жалғыз қатысушы Серіктестіктің міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Серіктестіктің қызметіне байланысты шығындар бойынша өзі енгізген салымның құны шегінде тәуекелге барады.

14. Серіктестік өзінің қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижелерін бухгалтерлік есепке алуды жүзеге асырады, Заңнамаға сәйкес статистикалық және қаржылық есептілік жасайды.

15. Серіктестік белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде орналасқан банктерде және басқа да қаржы ұйымдарында ұлттық валютада да, сонымен қатар шетелдік валютада да шоттар ашуға құқылы.

16. Серіктестік Заңнамада және Жарғыда тыйым салынбаған өзге де құқықтарға ие болуы және мойнына басқа да міндеттер алуы мүмкін.

3-БАП. СЕРІКТЕСТІК ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ МЕН НЫСАНАСЫ

17. Серіктестіктің мақсаты дербес шаруашылық қызметті жүзеге асыру барысында таза кіріс алу болып табылады.

18. Серіктестік қызметінің негізгі нысанасы:

1) 1997 жылғы 18 қарашадағы Қарашығанақ мұнай-газ конденсаты кен орнының мердігерлік учаскесінің өнімін бөлу туралы түпкілікті келісімдегі (бұдан әрі - ӨБТК) қатысу үлестерін тиімді басқаруды қамтамасыз ету;

2) ӨБТК-де жер қойнауын пайдалану құқығын жүзеге асыру.

Алға қойылған мақсатты іске асыру үшін Серіктестік келесі қызмет түрлерін жүзеге асырады:

1) шикі мұнай мен ілеспе газды өндіру;

2) метаннан басқа, табиғи газды өндіру;

3) шикі мұнайды және ілеспе газды көтерме саудада сату;

- 4) геологиялық барлау және іздестіру жүргізу жөніндегі қызмет (ғылыми зерттеулер мен әзірлемелерсіз);
- 5) коммерциялық қызмет және басқару мәселелері бойынша консультация беру;
- 6) барлау, бағалау, маркетинг жөніндегі жұмыстарды жүзеге асыру;
- 7) көмірсутек шикізаты кен орындарын жайластыру жөніндегі жұмыстарды жүзеге асыру;
- 8) жерасты және жерүсті өнеркәсіптік жабдықтары мен құрылыстарын салу және пайдалану;
- 9) мұнай мен мұнай-газ шикізатын сақтау, ауыстырып тиеу, тасымалдау және жеткізу пунктіне дейін жеткізу;
- 10) Қарашығанақ кен орнын бағалау мен игерудің жаңа әдістері мен технологияларын сатып алу немесе әзірлеу;
- 11) Қарашығанақ кен орнының геологиялық құрылымын анықтау және нақтылау жөнінде қажетті зерттеулер жүргізу;
- 12) пайдалану ұңғымаларында жұмыс процесін ұйымдастыру және қолдау;
- 13) мұнай, газ және технологиялық құбыржолдарын, ұңғымаларды салу;
- 14) Серіктестіктің теңгеріміндегі және оның аумағындағы жылжымалы және жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар.

19. белгіленген тәртіппен алынуы қажет лицензия немесе өзге рұқсат түрі қажет етілетін қызмет түрлері тек тиісті лицензияларды немесе рұқсаттардың басқа түрлерін алғаннан кейін ғана жүзеге асырылады.

4-БАП. ЖАЛҒЫЗ ҚАТЫСУШЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

20. Жалғыз қатысушының құқықтары:

- 1) Заңда және Жарғыда белгіленген тәртіппен Серіктестікті басқаруға қатысу;
- 2) Жарғыда белгіленген тәртіппен Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат алып отыру және оның бухгалтерлік және өзге де құжаттарымен танысу;
- 3) Серіктестік қызметінен Заңнамаға, Жарғыға және Жалғыз қатысушының шешімдеріне сәйкес кіріс алып отыру;
- 4) Серіктестік таратылған жағдайда кредиторлармен есеп айырысудан кейін қалған мүліктің бір бөлігінің құнын алу немесе Жалғыз қатысушының шешімі бойынша осы мүліктің бір бөлігін заттай алу;
- 5) Заңда қарастырылған тәртіппен өз үлесінің бір бөлігін иеліктен шығару немесе өз үлесін иеліктен шығару жолымен Серіктестікке қатысуды тоқтату;
- 6) Серіктестік органдарының оның Заңда және (немесе) Жарғыда көзделген құқықтарын бұзатын шешімдерін сот тәртібімен даулау;
- 7) Серіктестіктің қаржылық есептілігінің аудитін аудиторлық ұйым өз есебінен жүргізуін талап ету.

Жалғыз қатысушы Заңда және Жарғыда көзделген басқа да құқықтарға ие бола алады.

21. Жалғыз қатысушы:

- 1) Жарғының талаптарын сақтауға;
- 2) Серіктестіктің жарғылық капиталына Жарғыда көзделген тәртіппен, мөлшерде және мерзімде жарна салуға;
- 3) Серіктестік коммерциялық құпия деп жариялаған ақпаратты жария етпеуге;
- 4) Бас директорға Серіктестіктің Жалғыз қатысушысына қатысты, Жарғының 2-тармағында көрсетілген ақпараттың өзгергені туралы жазбаша хабарлауға міндетті.

5-БАП. ЖАЛҒЫЗ ҚАТЫСУШЫҒА ЖӘНЕ СЕРІКТЕСТІКТЕН ҮЛЕСТЕРДІ САТЫП АЛУШЫЛАРҒА СЕРІКТЕСТІКТІҢ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ ҰСЫНУ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ МЕРЗІМІ

22. Серіктестік өз қызметі туралы ақпаратты www.kmg-k.kz корпоративтік веб-сайтында жариялайды.

23. Жалғыз қатысушының және үлестерді сатып алушылардың талап етуі бойынша Серіктестік оларға Жарғыда белгіленген тәртіппен құжаттардың көшірмелерін беруге міндетті.

24. Серіктестіктің Жалғыз қатысушы мүдделерін қозғайтын қызметі туралы ақпарат беру Заңнамаға және Жарғыға сәйкес жүзеге асырылады.

Жалғыз қатысушының мүдделерін қозғайтын ақпарат болып мыналар танылады:

1) Серіктестіктің Жалғыз қатысушысы, Байқау кеңесі, Ревизиялық комиссиясы (Ревизоры) қабылдаған шешімдер және қабылданған шешімдердің орындалуы туралы ақпарат;

2) Серіктестіктің қарызды және қаржылық көмекті беруі және алуы;

3) Серіктестіктің қандай да бір қызмет түрлерін жүзеге асыруға және (немесе) белгілі бір іс-әрекеттерді жүзеге асыруға лицензиялар алуы, олардың қолданылуын тоқтата тұру немесе тоқтату, сондай-ақ қызметтің қандай да бір түрлерін және (немесе) белгілі бір іс-әрекеттерді жүзеге асыруға Серіктестік бұрын алған лицензиялардан айыру;

4) Серіктестіктің мүлкіне толығымен немесе оның бір бөлігіне тыйым салу немесе мүлкін толығымен немесе оның бір бөлігін кепілге қою;

5) нәтижесінде баланстық құны Серіктестік активтерінің жалпы мөлшерінің он немесе одан да көп пайызын құрайтын Серіктестік мүлкі жойылған төтенше сипаттағы мән-жайлардың орын алуы;

6) Серіктестік қызметіне қатысты теріс қылықтары үшін Серіктестікті және оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту;

7) Серіктестікті мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешім немесе осындай шешімге әкеп соғуы мүмкін оқиғалардың басталуы;

8) аудиторлық есеп (ол болған кезде);

9) Серіктестіктің ұсынуы жоспарланған және (немесе) қойған даулары, талаптары мен талаптары туралы ақпарат;

10) Серіктестік активтерінің құнын төмендетуге және (немесе) Серіктестіктің мүлкіне бақылауды жоғалтуға әкеп соғуы мүмкін мән-жайлардың басталуы немесе анықталуы;

11) Серіктестікке Серіктестік активтері құнының он және одан да көп процентін құрайтын мөлшерде залал келтіруге қабілетті елеулі мүліктік талаптар, талаптар мен талаптар қою;

12) Серіктестікке қатысты мемлекеттік органдардың тексерулеріне немесе мемлекеттік бақылау мен қадағалаудың өзге де түрлеріне бастамашылық жасау;

13) Серіктестік және (немесе) Жалғыз қатысушы үшін беделге нұқсан келтірген немесе келтіруі мүмкін оқиғалардың басталуы;

14) Заңнамаға және Жалғыз қатысушының шешіміне сәйкес Жалғыз қатысушының мүдделерін қозғайтын өзге де ақпарат.

25. Серіктестік ол туындаған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Серіктестіктің қызметі туралы қатысушының мүдделерін қозғайтын ақпаратты Жалғыз қатысушының назарына жеткізуге міндетті.

26. Сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалғаны туралы ақпарат Жалғыз қатысушыға Серіктестік соттың тиісті хабарламасын немесе корпоративтік дау бойынша азаматтық іс бойынша шақыруды алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірілмей берілуге тиіс.

27. Жалғыз қатысушының оған Жарғының осы бабында көрсетілген мәліметтерді немесе кез келген өзге ақпаратты қамтитын құжаттардың көшірмелерін беру туралы сұрау салуы бойынша Серіктестік сұрау салуды алған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей, егер сұрау салуда өзге мерзімдер белгіленбесе, оларды белгіленген тәртіппен өтініш берушіге табыс етуге міндетті.

28. Жарғылық капиталдағы қатысу үлестерін сатып алушыларға Серіктестіктің қызметі туралы, тәртібі мен көлемі осындай үлестерді сатып алу туралы алдын-ала шарттың шеңберінде тараптардың келісуі бойынша белгіленетін ақпарат ұсыну тараптар арасында құпия ақпаратты жария етпеу туралы келісімге белгіленген тәртіппен қол қойылғаннан кейін жүзеге асырылады.

29. Осындай үлестерді сатып алу туралы алдын ала шарт шеңберінде ақпаратты беру тәртібі мен көлемі тараптардың келісімі бойынша белгіленетін жарғылық капиталға қатысу үлестерін сатып алушыларға Серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты беру тараптар арасында белгіленген тәртіппен құпия ақпаратты жария етпеу туралы келісімге қол қойылғаннан кейін жүзеге асырылады.

30. Серіктестіктің қызметіне қатысты және «Шаруашылық серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көрсетілген құжаттарды Серіктестіктің атқарушы органы орналасқан жердегі қызметінің бүкіл мерзімі ішінде Серіктестік сақтауға тиіс.

Өзге құжаттар Заңдарға және Серіктестіктің ішкі құжаттарына сәйкес белгіленген мерзім ішінде сақталады.

31. Серіктестік өзінің үлестес тұлғаларының есебін осы тұлғалар ұсынатын мәліметтер негізінде жүргізеді.

Серіктестіктің аффилиирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар Серіктестікке аффилиирлену туындаған күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде өзінің аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметтер беруге міндетті. Аффилиирленуі тоқтатылған жеке және заңды тұлғалар бұл туралы Серіктестікті аффилиирленуі тоқтатылған күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде хабардар етеді.

6-БАП. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ ЖӘНЕ МҮЛІГІ

32. Серіктестіктің жарғылық капиталы 132 990 282 174 (сто тридцать два миллиарда девятьсот девяносто миллионов двести восемьдесят две тысячи сто семьдесят четыре) тенге құрайды.

33. Серіктестіктің жарғылық капиталына салынатын салымдар ақша, бағалы қағаздар, заттар, мүліктік құқықтар, оның ішінде жер қойнауын пайдалану құқығы, жерді пайдалану құқығы мен интеллектуалдық қызмет нәтижелеріне құқық және өзге де мүлік болуы мүмкін.

Жеке мүліктік емес құқықтарды және өзге де материалдық емес игіліктерді салым ретінде енгізуге жол берілмейді.

34. Серіктестіктің мүлкі жарғылық капиталдағы салымдардың, қосымша жарналардың, шаруашылық және кәсіпкерлік қызметтен түскен табыстардың есебінен, сондай-ақ қарыз қаражатының, Серіктестік Заңнамамен тыйым салынбаған тәртіппен сатып алған немесе алған өзге де мүліктің есебінен құралады.

35. Жалғыз қатысушының шешімі бойынша Серіктестіктің жарғылық капиталының мөлшері өзгертілуі мүмкін.

36. Серіктестіктің жарғылық капиталын өзгерту (ұлғайту немесе азайту) Заңда белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

37. Серіктестіктің жарғылық капиталын ұлғайту келесі жолдармен жүзеге асырыла алады:

- 1) Жалғыз қатысушы жасайтын қосымша салымдар;
- 2) Серіктестіктің меншікті капиталы есебінен, соның ішінде оның резервтік капиталы есебінен;
- 3) Серіктестікке жаңа мүшелер қабылдау.

Серіктестіктің жарғылық капиталын Заңнамада белгіленген ең төменгі мөлшерден төмен азайтуға жол берілмейді.

38. Серіктестіктің мүлкі оның балансында есепке алынады.

39. Қаржылық қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін Серіктестік Заңнамада және Жарғыда белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасында, сондай-ақ шетелдік банктерде немесе өзге де қаржылық ұйымдарда теңгемен және (немесе) шетелдік валютамен қарыз түрінде қаржыландыру тартуға құқылы.

40. Серіктестік резервтік капитал және (немесе) Серіктестіктің залалдары мен шығындарын жабу үшін қажетті басқа қорларды құра алады.

Резервтік капиталға және (немесе) қорларға жыл сайынғы аударымдардың мөлшері Жалғыз қатысушының шешімімен анықталады.

7-БАП. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ОРГАНДАРЫ

41. Серіктестіктің органдары:

- 1) жоғарғы орган – Жалғыз қатысушы;
- 2) бақылау-байқау органы – Байқау кеңесі;
- 3) жеке-дара атқарушы орган – Бас директор;
- 4) бақылаушы орган – Ревизиялық комиссия (Ревизор) *(қажет болған жағдайда Жалғыз қатысушының шешімі бойынша құрылады).*

8-БАП. ЖАЛҒЫЗ ҚАТЫСУШЫ

42. Жалғыз қатысушы Серіктестіктің қызметін жеке-дара басқарады, Заңнамада және Жарғыда оның құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешеді. Жалғыз қатысушының шешімдері жазбаша түрде рәсімделеді.

43. Жалғыз қатысушы шешім қабылдауы үшін мәселелерді дайындауды Бас директор жүзеге асырады.

Жалғыз Қатысушының қарауына мәселелерді шығаруға Серіктестіктің Бас директоры немесе Байқау кеңесі бастамашылық етеді.

Тарату процесінде Жалғыз қатысушының қарауына мәселелер шығаруға Серіктестіктің тарату комиссиясы да бастамашылық ете алады.

Заңнамада белгіленген жағдайларды қоспағанда, Жалғыз қатысушының қарауына мәселелерді шығару бойынша шығыстарды Серіктестік көтереді.

Жалғыз қатысушының қарауына шығарылатын мәселелер бойынша материалдардың құрамында осы мәселелер бойынша негізделген шешімдер қабылдау үшін қажет көлемде ақпарат болуы тиіс.

44. Жалғыз қатысушының айрықша құзыретіне мыналар жатады:

1) жарғылық капиталының мөлшерін, орналасқан жері мен фирмалық атауын қоса, Жарғыға өзгерістер мен (немесе) толықтырулар енгізу немесе Жарғыны жаңа редакцияда бекіту;

2) Байқау кеңесінің мүшелерін, оның ішінде төрағаны сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Байқау кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, Байқау кеңесі туралы ережені бекіту;

3) Бас директорды тағайындау және оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Бас директордың өкілеттік мерзімін, лауазымдық жалақысының мөлшерін, оған еңбекақы мен сыйлықақы төлеудің және Бас директорды әлеуметтік қолдаудың шарттарын анықтау;

4) Серіктестіктің Ревизиялық комиссиясының мүшелерін (Ревизорды) сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Ревизиялық комиссияның (Ревизор) сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, Ревизиялық комиссия (Ревизоры) туралы ережені бекіту, сондай-ақ Ревизиялық комиссияның (Ревизордың) есептері мен қорытындыларын бекіту;

5) Серіктестіктің басқа шаруашылық серіктестіктерге, коммерциялық емес ұйымдарға қатысуы туралы, сондай-ақ заңды тұлғалар құру туралы

(занды тұлғаларды құруға қатысу туралы), басқа заңды тұлғалардың акцияларын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу және (немесе) иеліктен шығару туралы шешім;

6) Серіктестіктің барлық мүлкін кепілге қою туралы шешім;

7) Серіктестікті (Серіктестіктің жарғылық капиталына қатысу үлесін) немесе оның мүлкін сенімгерлік басқаруға табыстау туралы шешім және осындай табыстаудың шарттарын анықтау;

8) Заңнамаға сәйкес Серіктестіктің мүлкіне қосымша жарналар енгізу туралы шешім;

9) Серіктестікті қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы шешім;

10) тарату комиссиясын тағайындау және тарату баланстарын бекіту;

11) қаржылық есептілікті бекіту, Серіктестіктің тоқсан ішіндегі, жарты жыл ішіндегі немесе бір жыл ішіндегі қызметінің нәтижелері бойынша алынған таза кірісін бөлу, сондай-ақ өткен кезеңдердегі бөлінбеген пайданы бөлу;

12) ішкі қағидаларды, оларды қабылдау рәсімдерін және Жалғыз қатысушы бекіткен тізім бойынша Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін басқа да құжаттарды бекіту, оларға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу, сондай-ақ оларды жарамсыз деп тану;

13) Жалғыз қатысушыға және үлестерді сатып алушыларға Серіктестік қызметі туралы ақпарат ұсынудың тәртібі мен мерзімдерін бекіту;

14) Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде филиалдар құру және өкілдіктер ашу туралы шешім, сондай-ақ филиалдар мен өкілдіктерді тарату және жабу туралы шешім;

15) нәтижесінде құны Серіктестік активтерінің баланстық құнының елу бір және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті Серіктестік иеліктен шығаратын (иеліктен шығаруы мүмкін) мәміле жасасуды немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығын мақұлдау туралы шешім қабылдау.

Бұл ретте Серіктестік "ҚазМұнайГаз" ҰК "АҚ Директорлар кеңесімен:

а) нәтижесінде Серіктестіктің бір-бірімен өзара байланысты мәмілелерді және/немесе мәмілелердің жиынтығын Құны 200 000 000 (екі жүз миллион) баламалы шектен асатын мүлікті Серіктестік сатып алады немесе иеліктен шығарады (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) АҚШ доллары, макроэкономикалық көрсеткіштердің болжамында айқындалған бағам бойынша теңгемен Серіктестіктің мұнайды, мұнай-газ шикізатын және көмірсутектерді жеткізуге, тасымалдауға, сатуға және өткізуге арналған мәмілелерін қоспағанда, тиісті кезеңде (базалық сценарий);

б) ӨБТК-дегі Серіктестіктің үлесіне келетін сома тиісті кезеңдегі макроэкономикалық көрсеткіштердің болжамында (базалық сценарий) айқындалған бағам бойынша теңгемен 200 000 000 (екі жүз миллион) АҚШ долларына баламалы шектен асатын мәміле жасасу;

16) Серіктестіктің қаржылық міндеттемелерін (қарыздар, қаржылық көмек, қаржылық кепілдіктер және Жалғыз қатысушы және / немесе оның еншілес ұйымы кредитор болып табылатын жағдайларды қоспағанда, Серіктестіктің қаржылық борышын ұлғайтатын кез-келген басқа да

міндеттемелер) **20 000 000 000 (жиырма миллиард)** теңгеден асатын сомаға ұлғайту туралы шешім;

17) Серіктестіктің Қарашығанақ жобасы бойынша төрелік дауларды реттеуге бағытталған бітімгершілік келісімдер және/немесе басқа да мәмілелер жасасуы туралы шешім қабылдау;

18) егер Заңға сәйкес аудит өткізу міндетті болып табылса, Серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымды белгіленген тәртіппен анықтау;

19) Серіктестіктің салық, есеп саясатын бекіту;

20) Серіктестіктің корпоративтік басқару кодексін бекіту, сондай-ақ оған өзгерістер мен (немесе) толықтырулар енгізу;

21) Заңнамада және (немесе) Жарғыда қарастырылған басқа да мәселелер, сондай-ақ Жалғыз қатысушы және (немесе) «Самұрық-Қазына» АҚ бекіткен (қабылдаған) құжаттармен (шешімдермен) Жалғыз қатысушының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер.

45. Жалғыз қатысушы оның құзыреті Жарғыда қалай анықталғанына байланыссыз, Серіктестіктің қызметіне қатысты кез-келген мәселені өзінің қарауына қабылдауға құқылы.

46. Жалғыз қатысушы Серіктестіктің ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Серіктестіктің басқа органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

47. Серіктестіктің қызметіне қатысты кез-келген мәселелер бойынша Жалғыз қатысушының шешімдері жалпыға міндетті болып табылады және мүлтіксіз орындалуға жатады.

48. Жалғыз қатысушының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді ол Серіктестіктің басқа органдарының қарауына бере алмайды.

9-БАП. БАЙҚАУ КЕҢЕСІ

49. Байқау кеңесі Бас директордың қызметіне бақылау жасайтын орган болып табылады және өзінің қызметін Заңнамаға, Жарғыға, сондай-ақ Серіктестіктің ішкі құжаттарына сәйкес ұйымдастырады.

Байқау кеңесі Жалғыз қатысушының алдында жауап береді.

Байқау кеңесі Бас директордың қызметін, Серіктестік қызметінің Заңнамаға және Жарғыға сәйкес жүзеге асырылуын үнемі бақылап отыруға міндетті.

Бас директордың қызметін бақылауды Байқау кеңесінің тиісінше жүзеге асырмауының салдарынан Серіктестікке және үшінші тұлғаларға келтірілген залал үшін Байқау кеңесінің мүшелері Заңнамаға сәйкес жауап береді.

50. Бас директордың қызметін бақылауды жүзеге асыру үшін Байқау кеңесі Жалғыз қатысушының және Байқау кеңесінің шешімдерін орындау туралы есептерді, сондай-ақ Серіктестік қызметінің мәселелері бойынша басқа да құжаттар мен ақпаратты өз бастамасы бойынша сұрауға құқылы.

Байқау кеңесі Жалғыз қатысушының қарауына оның сұрауы бойынша Серіктестіктің жалпы қызметін бағалауды қамтитын есеп пен оның қызметін жақсарту жөнінде ұсыныстар беруге міндетті.

51. Серіктестіктің Байқау кеңесіне кемінде үш мүше 3 (үш) жылдан аспайтын мерзімге сайланады. Байқау кеңесінің мүшесі бір уақытта Бас директор қызметін атқара алмайды.

Серіктестіктің Байқау кеңесіне сайланған адамдар шектеусіз рет қайта сайлана алады.

Байқау кеңесінің мүшесі Байқау кеңесіне жазбаша өтініш беріп, өз міндеттерін одан әрі орындаудан кез келген уақытта бас тарта алады.

Байқау кеңесінің мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, Байқау кеңесінің жаңа мүшесін сайлау Жалғыз қатысушының шешімімен жүзеге асырылады, бұл ретте Байқау кеңесінің жаңа сайланған мүшесінің өкілеттігі Байқау кеңесінің жалпы өкілеттік мерзімінің аяқталуымен бір уақытта аяқталады.

52. Байқау кеңесін Жалғыз қатысушы Байқау кеңесінің мүшелері арасынан тағайындайтын Төраға басқарады.

Байқау кеңесінде қаралатын мәселелер бойынша шешімдер Байқау кеңесі мүшелерінің көпшілік даусымен қабылданады. Дауыс беру кезінде Байқау кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Дауыстар тең түскен жағдайда, Жарғының 53-тармағына сәйкес, Байқау кеңесінің төрағасы немесе оның функцияларын атқарушы тұлға жақтап дауыс берген шешім қабылданады.

53. Серіктестіктің Байқау кеңесінің төрағасы болмаған кезде, оның функцияларын төрағаның нұсқауы бойынша немесе Байқау кеңесінің шешіміне сәйкес Байқау кеңесінің мүшелерінің бірі орындайды.

54. Ревизиялық комиссия (Ревизор) болмаған жағдайда, Байқау кеңесі Ревизиялық комиссияның (Ревизордың) барлық құқықтарын иеленеді.

55. Байқау кеңесінің құзыретіне келесі мәселелерді шешу кіреді:

1) Серіктестіктің инвестициялық, өндірістік-шаруашылық, ғылыми-техникалық саясатын бекіту;

2) Серіктестік қызметінің басым бағыттарын айқындау, Серіктестіктің даму стратегиясын (жоспарын) бекіту, сондай-ақ Серіктестіктің даму жоспарын (жоспарын) іске асыру мониторингін жүзеге асыру;

3) Серіктестік қызметкерлерінің (оның филиалдарын және (немесе) өкілдіктерін қоса алғанда) жалпы санын және әкімшілік-басқару персоналының ұйымдық құрылымын бекіту;

4) лауазымдық жалақылар мен тарифтік ставкалардың схемасын, еңбекақы төлеу қағидаларын бекіту;

5) филиалдар және (немесе) өкілдіктер туралы ережелерді бекіту;

6) орнықты дамудың енгізілуін бақылауды жүзеге асыру;

7) Серіктестіктің бюджеті мен бизнес-жоспарын, оларға түзетулерді бекіту және олардың орындалуына мониторинг жүргізу;

7-1) Серіктестіктің бюджеті мен бизнес-жоспарын қалыптастыру, бекіту, түзету және мониторингілеу тәртібін бекіту;

8) кадрлық, әлеуметтік саясатты, ақшаны басқару жөніндегі саясатты бекіту;

9) корпоративтік басқару практикасының тиімділігін бақылауды жүзеге асыру;

10) Байқау кеңесі хатшысын тағайындау, өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ лауазымдық жалақысының мөлшерін (Байқау кеңесі хатшысының функциялары Серіктестіктің өзге қызметкеріне жүктелген жағдайда қосымша ақы мөлшерін), Байқау кеңесі хатшысының еңбегіне ақы төлеу, сыйлықақы беру және әлеуметтік қолдау шарттарын айқындау, оның қызметін бағалау;

11) Байқау кеңесі бекіткен тізбеге сәйкес Серіктестік қызметкерлерінің сабақтастығын жоспарлау бағдарламаларын бекіту;

12) Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту, оларға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу, сондай-ақ олардың күші жойылды деп тану:

а) Серіктестік қызметкерлеріне әлеуметтік қолдау көрсету қағидаларын;

б) Серіктестіктің өкілдік шығыстары туралы ереже;

в) Серіктестіктің қызметтік іссапарлары туралы ереже;

г) Серіктестік қызметкерлерін іссапарға жіберу ережесі;

д) Серіктестіктің әкімшілік персоналын бағалау қағидалары;

е) Серіктестіктің басшы қызметкерлеріне бір жылғы жұмыс қорытындылары бойынша сыйақы беру ережесі;

ж) Серіктестіктің Жалғыз қатысушысы мен Бас директорының айрықша құзыретіне кірмейтін өзге де ішкі құжаттар.

13) Серіктестіктің 500 000 000 (бес жүз миллион) теңгеден астам сомаға мәміле және/немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығын, сондай-ақ Серіктестіктің мұнайды, мұнай-газ шикізатын және көмірсутектерді жеткізуге, тасымалдауға, сатуға және өткізуге арналған мәмілелерді жасасуы туралы шешім;

Бұл ретте Серіктестік "ҚазМұнайГаз" ҰК "АҚ Директорлар кеңесімен:

а) нәтижесінде Серіктестіктің бір-бірімен өзара байланысты мәмілелерді және/немесе мәмілелердің жиынтығын Құны 200 000 000 (екі жүз миллион) баламалы шектен асатын мүлікті Серіктестік сатып алады немесе иеліктен шығарады (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) АҚШ доллары, макроэкономикалық көрсеткіштердің болжамында айқындалған бағам бойынша теңгемен Серіктестіктің мұнайды, мұнай-газ шикізатын және көмірсутектерді жеткізуге, тасымалдауға, сатуға және өткізуге арналған мәмілелерін қоспағанда, тиісті кезеңде (базалық сценарий);

б) ӨБТК-дегі Серіктестіктің үлесіне келетін сома тиісті кезеңдегі макроэкономикалық көрсеткіштердің болжамында (базалық сценарий) айқындалған бағам бойынша теңгемен 200 000 000 (екі жүз миллион) АҚШ долларына баламалы шектен асатын мәміле жасасу;

14) Серіктестіктің қаржылық міндеттемелерін (қарыздар, қаржылық көмек, қаржылық кепілдіктер және кредитор Жалғыз қатысушы және/немесе оның еншілес ұйымы болып табылатын жағдайларды қоспағанда, Серіктестіктің қаржылық борышын ұлғайтатын кез келген басқа да міндеттемелерді) 500 000 000 (бес жүз миллион) теңгеден 20 000 000 000 (жиырма миллиард) теңгеге дейін қоса алғандағы сомаға ұлғайту туралы шешім;

15) комплаенс-офицерді тағайындау, өкілеттік мерзімін айқындау, өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, жұмыс тәртібін айқындау, лауазымдық жалақысының мөлшерін, комплаенс-офицердің еңбегіне ақы төлеу, сыйлықақы беру және әлеуметтік қолдау шарттарын, «Самұрық-Қазына» АҚ саясатын ескере отырып, комплаенс-офицердің қызметін бағалау, комплаенс-офицерге қатысты тәртіптік жаза қолдану/алып тастау, комплаенс-офицерді, комплаенс-офицер туралы ережені, лауазымдық нұсқаулықты, комплаенс-офицердің жылдық жұмыс жоспарын, сондай-ақ комплаенс-офицердің тоқсандық және жылдық есептерін қарау және олар бойынша шешімдер қабылдау;

16) Серіктестік қызметінің негізгі көрсеткіштерінің корпоративтік және уәждемелік (функционалдық) карталарын, Бас директор мен олардың нысаналы мәндерін, Серіктестіктің басшы қызметкерлері қызметінің негізгі көрсеткіштерінің корпоративтік және уәждемелік (функционалдық) карталарының қорытынды нәтижелілігін Серіктестіктің ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен бекіту;

17) Байқау кеңесінің жұмыс жоспарын бекіту;

18) Байқау кеңеске қаржылық және басқарушылық есептілікті, сондай-ақ Серіктестіктің қаржылық және өзге де көрсеткіштеріне талдау және бағалау жүргізу мүмкіндігін қамтамасыз ететін Серіктестіктің қызметі туралы өзге де ақпаратты ұсынуу тәртібін, нысандарын және мерзімдерін айқындау;

19) Серіктестіктің қаржы-шаруашылық қызметінің қорытындылары туралы, Серіктестік бюджетінің атқарылуы туралы жылдық есепті бекіту;

19-1) Серіктестіктің корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен ережелерін сақтау/сақтамау туралы есепті бекіту;

20) қызметтік іссапарларға жіберілетін Серіктестік қызметкерлерінің шығыстар нормативтерін айқындау;

21) стратегиялық бастамаларды іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын (стратегиялық бастамалар болған жағдайда), сондай-ақ оның орындалуы туралы жыл сайынғы есепті бекіту;

22) акциялары (жарғылық капиталға қатысу үлестері) меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен Серіктестікке тиесілі заңды тұлғалар акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды;

23) стратегияны айқындау, тәуекелдерді басқару саласындағы саясаттар мен негіз қалаушы нормативтік құжаттарды, ішкі бақылау жүйесін, қызметтің үздіксіздігін басқару жүйесін бекіту, тәуекелдерді басқару жүйесінің және ішкі бақылау жүйесінің сақталуын қамтамасыз ету және тиімділігін бағалау;

24) ішкі бақылауды жақсарту және тәуекелдерді басқару бойынша сыртқы аудиторлардың қорытындыларын және Жалғыз қатысушының Ішкі аудит қызметі жүргізген тексерулердің нәтижелерін талдау;

25) қызметтік жеңіл автомобильдердің тиесілілік нормативтерін және Серіктестіктің әкімшілік аппаратын орналастыру үшін алаңдар нормаларын айқындау;

26) қызметкерлерге ұтқыр байланысты пайдалану құқығы берілген кезде Серіктестіктің қаражаты есебінен өтелетін шығыстардың лимиттерін, өкілдік шығыстардың лимиттерін айқындау;

27) өз құзыреті шеңберінде корпоративтік жанжалдарды реттеуге және мүдделер жанжалдарын реттеуге мониторинг жүргізу және қатысу;

28) Бас директордың басқа ұйымдарда қоса атқаратын жұмысын келісу;

29) Серіктестіктің негізгі лауазымдарының тізбесін бекіту, Байқау кеңесі жүзеге асыратын қызметке тағайындауды, қызметтен босатуды, ауыстыруды, бағалауды келісу;

30) жыл қорытындысы бойынша Серіктестіктің қаржы-шаруашылық қызметін және қаржылық есептілігін тексеру жөніндегі Тексеру комиссиясының (Тексерушінің) қорытындысын алдын ала қарау;

31) Жарғының осы тармағының (29) тармақшасында көрсетілген лауазымдар тізбесіне енгізілген қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеудің мөлшері мен өзге де шарттарын келісу;

32) Серіктестіктің қаржы-шаруашылық қызметі бойынша Тексеру комиссиясының (Тексерушінің) жыл ішіндегі аралық есептерін бекіту;

33) Серіктестіктің филиалдары мен өкілдіктерінің басшыларын қызметке тағайындау және қызметтен босату;

34) жер қойнауын пайдалану құқығын, жер қойнауын пайдалану құқығымен байланысты объектілерді алу, беру (қайта беру), жер қойнауын пайдалануға келісімшарттар, шарттар жасасу мәселелері бойынша шешімдер қабылдау жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар бойынша жобаларды бірлесіп іске асыру, жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттарға, шарттарға өзгерістер мен толықтырулар енгізу үшін стратегиялық әріптестермен бірлескен қызмет туралы стратегиялық әріптестермен бірлескен қызмет туралы келісім (Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріндегі немесе Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімдеріндегі өзгерістерге байланысты өзгерістер мен толықтыруларды, тараптар деректемелерінің өзгерістерін және редакциялық сипаттағы өзгерістер енгізуді қоспағанда) Жер қойнауының барлық учаскесін (барлық учаскелерін) Серіктестіктің қайтаруы (бас тартуы) Қазақстан Республикасының жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Бұл ретте жер қойнауын пайдалану құқығын (жер қойнауын пайдалану құқығындағы үлесті) сатып алу және ауысу, сондай-ақ Серіктестіктің жер қойнауы учаскесінің (барлық учаскелерінің) (келісімшарттық аумақтың) барлығын (бір бөлігін) қайтару (бас тарту) бөлігінде шешімдерді "ҚазМұнайГаз" ҰК "АҚ Директорлар кеңесінің келісімі бойынша Серіктестік қабылдайды;

35) егер Заңға сәйкес аудит жүргізу міндетті болып табылмаған жағдайда, Серіктестіктің қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымды айқындау;

36) Заңнамада және (немесе) Жарғыда көзделген, Жалғыз қатысушының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер, оның ішінде Жалғыз

қатысушы, Байқау кеңесі және (немесе) «Самұрық-Қазына» АҚ бекіткен құжаттармен Байқау кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер.

10-БАП. БАС ДИРЕКТОР

56. Жалғыз қатысушы мен Байқаушы кеңеске есеп беретін және Жалғыз қатысушы мен Байқаушы кеңес шешімдерінің орындалуын ұйымдастыратын Бас директор жеке-дара атқарушы орган болып табылады.

Бас директормен еңбек шартына Байқау кеңесінің төрағасы немесе Жалғыз қатысушы уәкілеттік берген өзге тұлға қол қояды. Жалғыз қатысушы Бас директорды сайлаған кезде онымен еңбек қатынастары Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес реттеледі. Байқау кеңесінің төрағасы Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің ережелерінде көзделген жұмыс берушінің құқықтарын жүзеге асырады және міндеттерін орындайды.

Еңбекақы төлеу тәртібі мен шарттары, Бас директорды материалдық және (немесе) тәртіптік жауапкершілікке тарту, жұмыстан шеттету Заңнамаға, Жалғыз қатысушы бекітетін құжаттарға және еңбек шартына сәйкес жүзеге асырылады.

Бас директордың мәртебесі мен құзыреті, Бас директордың өкілеттігі мен жауапкершілігі Жарғымен және Заңмен, сондай-ақ Серіктестікпен жасалатын еңбек шартымен, Серіктестіктің ішкі құжаттарымен белгіленеді.

57. Бас директор Жалғыз қатысушының талап етуі бойынша Заңдарға және Жарғыға сәйкес Серіктестікке келтірілген залалды өтеу туралы жауапкершілікке тартылуы мүмкін.

58. Бас директор Серіктестіктің қызметіне ағымдағы басшылықты және оның істерін жүргізуді жүзеге асырады және Жарғы мен Заңнамаға сәйкес Жалғыз қатысушының, Байқаушы кеңестің және Ревизиялық комиссиясының (Ревизор) айрықша құзыретіне жатпайтын барлық мәселелерді шешуге уәкілетті.

59. Бас директордың өкілеттіктері:

1) Жалғыз қатысушыға Серіктестіктің қаржылық есептілігін мақұлдайды және бекіту үшін ұсынады, Жалғыз қатысушыға Серіктестіктің тоқсан, жарты жыл немесе жыл ішіндегі қызметінің нәтижелері бойынша алынған таза табысын бөлу тәртібі туралы, сондай-ақ өткен кезеңдер үшін бөлінбеген пайданы бөлу жөнінде ұсыныстар енгізеді;

2) Серіктестіктің әкімшілік-басқару персоналының штат кестесін бекітеді;

3) Жалғыз қатысушыға Серіктестіктің филиалдарын құру және жабу, өкілдіктерін ашу және жабу туралы ұсыныстар енгізеді;

4) филиалдар мен өкілдіктердің, сондай-ақ еншілес және тәуелді ұйымдардың, сондай-ақ бірлесіп бақыланатын ұйымдардың жұмысын үйлестіреді;

5) Байқау кеңесі бекіткен Серіктестіктің қызметкерлерінің жалпы санын және ұйымдық құрылымын ескере отырып, Серіктестіктің филиалдары мен өкілдіктерінің штат кестесін бекітеді;

6) Серіктестік акционердің (қатысушының) құқықтарын жүзеге асырған кезде құрылымдық бөлімшелердің өзара іс-қимыл жасау тәртібін айқындайды;

7) Байқау кеңесіне Серіктестік қызметінің басым бағыттары, Серіктестікті дамыту стратегиясы (жоспары) бойынша ұсыныстар енгізеді;

8) Серіктестіктің даму стратегиясын (жоспарын) іске асыруды жүзеге асырады, олардың орындалуына жауапты болады, сондай-ақ жыл сайын "ҚазМұнайГаз" ҰК "АҚ-ның ішкі құжаттарында белгіленген мерзімдерде Байқаушы кеңеске Серіктестіктің даму стратегиясының (жоспарының) орындалуы туралы есеп береді;

9) стратегиялық бастамаларды іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуын жүзеге асырады, оның орындалуына жауапты болады, сондай-ақ жыл сайын есепті жылдан кейінгі жылдың 30 қаңтарына дейінгі мерзімде Байқау кеңесіне Серіктестіктің стратегиялық бастамаларын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарының іске асырылуы туралы есеп береді;

10) өз құзыреті шеңберінде мүдделер қақтығысы мен корпоративтік қақтығыстарды реттеуге мониторингті жүзеге асырады және қатысады;

11) Серіктестікте бухгалтерлік және салықтық есепті ұйымдастырады;

12) есеп саясатын және салықтық есеп саясатын және Серіктестіктің өзге де саясатын әзірлеуді және Жалғыз қатысушыға бекітуге ұсынуды қамтамасыз етеді;

13) құрылымдық бөлімшелер туралы ережелерді, лауазымдық және өзге де нұсқаулықтарды қоса алғанда, Жалғыз қатысушы, Байқаушы кеңес бекітетін құжаттарға жатпайтын Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекітеді;

14) Жалғыз қатысушы мен Байқау кеңесі бекітетін саясат пен ішкі құжаттарды қоспағанда, тәуекелдерді басқару жөніндегі ішкі құжаттарды бекітеді;

15) тәуекел-тәбет деңгейінің сақталуына және тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау жүйелерінің тиімді жұмыс істеуіне және Серіктестіктегі қызметтің үздіксіздігіне жауапты болады;

16) Серіктестіктің қызметкерлерін оқытудың жылдық күнтізбелік жоспарын бекітеді;

17) өз бастамасы бойынша Серіктестік қызметкерлерін даярлау және олардың біліктілігін арттыру бағдарламаларын бекітеді;

18) Байқау кеңесін дер кезінде хабардар етеді және Серіктестіктің түйінді тәуекелдерінің жай-күйі туралы, сондай-ақ ішкі бақылау жүйесінің жұмыс істеу тиімділігі және қызметтің үздіксіздігі туралы есептілікті ұсынады;

19) Байқау кеңесінің, Жалғыз қатысушының шешімдерін, Серіктестіктің, құрылымдық бөлімшенің не Серіктестіктің тәуекелдерді басқаруды ішкі бақылауға жауапты тұлғаның қаржылық есептілігіне аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның ұсынымдарын орындау мониторингін жүзеге асырады;

20) бар болған жағдайда стратегиялық (бизнес) бастамалардың тізбесін, сондай-ақ Серіктестіктің бюджетін қоса алғанда, Серіктестіктің Бизнес-жоспарының жобасын әзірлейді, мақұлдайды және Серіктестіктің Байқаушы кеңесіне ұсынады;

21) Байқаушы кеңеске Серіктестіктің қаржы-шаруашылық қызметінің қорытындылары туралы, Серіктестік бюджетінің атқарылуы туралы жылдық есепті ұсынады;

22) Жалғыз қатысушыға, Байқау кеңесінің мүшелеріне белгіленген тәртіппен Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат береді;

23) Жалғыз қатысушының және (немесе) Бас директордың бастамасы бойынша Байқау кеңесінің қарауына шығарылатын мәселелерді мақұлдайды;

24) шешім қабылдау олардың құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша құжаттарды Жалғыз қатысушының және Байқау кеңесінің қарауы үшін дайындайды;

25) Серіктестік қызметінің Заңнамаға сәйкестігін қамтамасыз етеді;

26) Серіктестік қызметкерлерінің жалпы саны (оның филиалдарын және (немесе) өкілдіктерін қоса алғанда) және басқару персоналының ұйымдық құрылымы бойынша Серіктестіктің Байқаушы кеңесінің қарауы үшін ұсыныстар әзірлейді және енгізеді; лауазымдық жалақылар мен тарифтік ставкалардың, еңбекақы төлеу қағидаларының схемасын;

27) Серіктестіктің мүдделерін білдіреді;

28) осы Жарғыда көзделген оларды жасасу, келісу, мақұлдау және (немесе) беру тәртібі сақталған жағдайда, шарттарға, кепілдіктерге қол қояды қоса алғанда, Серіктестіктің үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарында оның атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

29) Серіктестікті білдіру құқығына, оның ішінде қайта сенім білдіру құқығымен сенімхат береді;

30) Серіктестіктің 500 000 000 (бес жүз миллион) теңгені қоса алғандағы сомаға мәмілелер немесе өзара байланысты мәмілелер жасасуы туралы шешім қабылдайды;

31) Жалғыз қатысушының, Байқау кеңесінің шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

32) Серіктестіктің қаржылық міндеттемелерін (Жалғыз қатысушы және/немесе оның еншілес ұйымы кредитор болып табылатын жағдайларды қоспағанда, Серіктестіктің қаржылық борышын ұлғайтатын қарыздар, қаржылық көмек, қаржылық кепілдіктер және кез келген басқа да міндеттемелер) 500 000 000 (бес жүз миллион) теңгеге дейінгі сомаға ұлғайту туралы шешім қабылдайды;

33) "ҚазМұнайГаз" ҰК "АҚ және" Самұрық-Қазына "АҚ-ның тиісті құжаттарында белгіленген осындай жобаларды іске асыруға қойылатын талаптарды сақтай отырып, Серіктестіктің инвестициялық жобаларды іске асыруын қамтамасыз етеді;

Бұл ретте Серіктестік "ҚазМұнайГаз" ҰК "АҚ Директорлар кеңесімен макроэкономикалық көрсеткіштердің болжамында (базалық сценарий) айқындалған бағам бойынша құны теңгемен 200 000 000 (екі жүз миллион)

АҚШ долларына баламалы шектен асатын инвестицияларды Серіктестіктің жүзеге асыруын көздейтін инвестициялық жобаларды келісуді қамтамасыз етеді) тиісті кезеңде;

34) Серіктестіктің ішкі қызметінің өндірістік мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды;

35) Серіктестік қызметкерлерін тағайындау туралы, оларды ауыстыру және жұмыстан шығару туралы бұйрықтар шығарады, өз құзыреті шегінде еңбекақы төлеу жүйесін айқындайды, лауазымдық жалақылар мен дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, сыйлықақы беру мәселелерін шешеді, көтермелеу шараларын қабылдайды және тәртіптік жаза қолданады;

36) Серіктестіктің банктік және басқа да шоттарын ашады, Серіктестіктің төлем құжаттарына қол қояды;

37) Серіктестіктің ағымдағы және перспективалық жоспарлары мен бағдарламаларының орындалуын қамтамасыз етеді;

38) Жалғыз қатысушы мен Байқаушы кеңес алдында Серіктестіктің қызметі үшін жауапты болады;

39) өз құзыреті шегінде Серіктестіктің барлық қызметкерлерінің орындауы үшін міндетті бұйрықтар шығарады, өкімдер береді, нұсқаулар береді;

40) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін орындауды бұйрық негізінде Серіктестік қызметкерлерінің біріне жүктейді;

41) Серіктестік қызметкерлерімен Серіктестік атынан еңбек шарттарын жасасады және бұзады;

42) Серіктестіктің басқарушы қызметкерлерінің міндеттерін, сондай-ақ өкілеттіктері мен жауапкершілігі салаларын бөледі;

43) Серіктестіктің кадр және әлеуметтік саясатын іске асырады, оның ішінде еңбек тәртібінің қағидаларын бекітеді;

44) Серіктестіктің қаржылық, инвестициялық, өндірістік-шаруашылық, ғылыми-техникалық және өзге де саясатын іске асыруды қоса алғанда, Серіктестіктің операциялық қызметі жөніндегі жұмысты ұйымдастырады;

45) Бизнес-жоспардың, Бюджеттің орындалуына және Серіктестіктің қаржы ресурстарының мақсатты пайдаланылуына жауапты болады;

46) Байқау кеңесін Серіктестік қызметіндегі барлық маңызды оқиғалар туралы хабардар етеді;

47) Басқару жөніндегі бірлескен комитетте/Сату жөніндегі бірлескен комитетте/Сатып алу жөніндегі бірлескен комитетте /Мердігердің комитетінде және басқа комитеттерде ӨБТК мен 1998 жылғы 17 қыркүйектегі Бірлескен қызмет туралы келісімге сәйкес осы комитеттерге шығарылатын мәселелер бойынша дауыс беру үшін Серіктестіктің позициясын анықтайды. Осы Жарғыда көзделген тәртіппен мәмілелер мен инвестициялық жобаларды "ҚазМұнайГаз" ҰК "АҚ Директорлар кеңесімен келісуді қамтамасыз етеді;

48) Серіктестіктің қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін Заңға және (немесе) Жарғыға сәйкес айқындалған аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін белгілейді;

49) Заңнамада және (немесе) Жарғыда көзделген, Жалғыз қатысушының және (немесе) Байқау кеңесінің айрықша құзыретіне жатпайтын барлық қалған мәселелер бойынша шешімдер, оның ішінде Жалғыз қатысушы және Байқау кеңесі бекіткен (қабылдаған) Бас директордың құзыретіне (шешімдеріне) жатқызылған мәселелер қабылдайды. Бас директордың шешімі бойынша оның уақытша болмауы кезінде (демалыс, іссапар және т.б.) міндеттерін орындауды жүктеу жолымен Жарғының осы бабының 59-тармағында көрсетілген Бас директордың өкілеттіктерінің барлығы немесе қандай да бірі Серіктестіктің қызметкерлеріне беріле алады.

59-1. Бас директор міндетті:

1) Жалғыз қатысушы мен Байқау кеңесінің шешімдерін орындауға;
2) Жалғыз Қатысушының талап етуі бойынша Жарғыда және Заңнамада көзделген тәртіппен және мерзімдерде Серіктестіктің қызметі туралы қажетті құжаттар мен мәліметтердің көшірмелерін беруге;

3) Жалғыз қатысушыны қозғалған сот істері туралы жазбаша нысанда хабардар етуге, үшінші тұлғалармен дауларды және (немесе) үшінші тұлғалардың талаптарын реттеу үшін, оның ішінде Заңнамада көзделген тәртіппен және мерзімде сот және төрелік талқылауларға қатысу арқылы қажетті шаралар қабылдауға;

4) Заңнамаға сәйкес Серіктестіктің бухгалтерлік, салықтық және статистикалық есептілігін дайындауды және ұсынуды ұйымдастыруға және қамтамасыз етуге; Жарғыға және Серіктестіктің ішкі құжаттарына және Заңдарға сәйкес басқа да міндеттерді орындауға міндетті.

60. Бас директордың шешімі бойынша Серіктестіктің қызметкерлеріне Жарғының осы бабының 59-тармағында көрсетілген Бас директордың өкілеттіктерінің барлығы немесе қайсыбірі ол уақытша болмаған уақытқа (демалыс, іссапар және т.б.) міндеттерді атқаруды жүктеу жолымен белгіленген тәртіппен берілуі мүмкін.

61. Бас директорға:

1) Жалғыз қатысушының келісімінсіз Серіктестіктен мүліктік пайда алуға бағытталған мәмілелер жасасуға (сыйға тарту, қарыз алу, өтеусіз пайдалану, сатып алу-сату және т.б. шарттарын қоса алғанда);

2) Серіктестіктің үшінші тұлғалармен жасасқан мәмілелері үшін Серіктестіктің өзінен де, сол сияқты үшінші тұлғалардан да комиссиялық сыйақы алуға;

3) үшінші тұлғалардың атынан немесе олардың мүдделері үшін Серіктестікпен қарым-қатынаста болуға;

4) Серіктестіктің қызметімен бәсекелес кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға;

5) Байқау кеңесінің келісімінсіз басқа ұйымдарда, оның ішінде атқарушы органның басшысы және (немесе) мүшесі не басқа заңды тұлғаның атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлға лауазымында жұмыс істеуге;

6) Серіктестіктің мүдделеріне қайшы келетін, оның ішінде жеке пайда не үшінші тұлғалардың пайдасын алуға бағытталған және (немесе)

Серіктестікпен мүдделер қақтығысының туындауына әкеп соғатын не әкеп соғуы мүмкін қандай да бір өзге іс-әрекеттер (әрекетсіздіктер) жасауға құқылы.

62. Жарғының 61-тармағының 1) - 3) тармақшаларында көзделген шектеулер жұбайына, барлық тікелей түсетін және шығатын туыстарына, сондай-ақ Бас директордың туған аға-інілері мен апа-сіңлілеріне де қолданылады.

63. Бас директор Байқау кеңесінің төрағасымен шетелдік іссапарларды келіседі.

11-БАП. РЕВИЗИЯЛЫҚ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)

64. Қажет болған жағдайда Жалғыз қатысушы Серіктестіктің қаржылық-шаруашылық қызметін, сондай-ақ оның істерінің қазіргі жағдайын бақылауды жүзеге асыру үшін Жалғыз қатысушы белгілеген, бірақ 3 (үш) жылдан аспайтын мерзімге Ревизиялық комиссия (Ревизор) тағайындай алады.

65. Ревизиялық комиссия мүшелері (Ревизор) бір уақытта Бас директор қызметін атқара алмайды.

66. Ревизиялық комиссия мүшелері (Ревизор) Серіктестіктің қаржылық-шаруашылық қызметін кез келген уақытта тексеруге құқылы және осы мақсат үшін Серіктестіктің барлық құжаттарына сөзсіз қол жеткізу құқығына ие. Ревизиялық комиссияның (Ревизордың) талабы бойынша Бас директор ауызша немесе жазбаша түрде қажетті түсініктемелер беруге міндетті.

67. Ревизиялық комиссия (Ревизор) Серіктестіктің қаржылық есебін оны Жалғыз қатысушы бекіткенге дейін міндетті түрде тексереді. Ревизиялық комиссияның (Ревизордың) қорытындысынсыз немесе белгіленген тәртіппен жұмысқа тартылған аудитордың қорытындысынсыз жылдық қаржылық есептілікті бекітуге Жалғыз қатысушының құқығы жоқ.

68. Ревизиялық комиссияның (Ревизордың) жұмыс істеу тәртібі Жарғыда, сондай-ақ Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін басқа да құжаттарда айқындалады.

69. Серіктестіктің қызметін жетілдіру мақсатында Серіктестіктің қаржылық-шаруашылық қызметін бақылауды, ішкі бақылау, тәуекелдерді басқару саласындағы бағалауды, корпоративтік басқару бойынша құжаттарды рәсімдеудің орындалуын бағалауды «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-тың орталықтандырылған Ішкі аудит қызметі де жүзеге асыра алады.

12-БАП. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІ ЖӘНЕ АУДИТІ

70. Серіктестіктің қаржылық жылы күнтізбелік жыл (1 қаңтардан бастап 31 желтоқсанға дейін) болып табылады. Серіктестіктің бухгалтерлік есебін жүргізу және қаржылық есептілігін жасау тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасында белгіленеді.

70–1. Жалғыз қатысушы немесе оның уәкілетті өкілі барлық бухгалтерлік құжаттамаға, Жалғыз қатысушының барлық шешімдеріне және Байқау кеңесі отырыстарының хаттамаларына, Серіктестіктің барлық есептік

деректеріне және барлық ілеспе құжаттамаға қол жеткізе алады. Осы тармаққа сәйкес ашылуға жататын ақпарат кез келген ақылға қонымды уақытта, бірақ Серіктестіктің операциялық қызметіне залал келтірмей 5 (бес) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде берілуге тиіс; бұл ретте осы тұлғалар берілетін ақпарат сыртқы ортаға таратылмай тек қана қызметтік мақсаттарда пайдаланылатынына кепілдік береді.

70-2. Бас директор Жалғыз қатысушыға Серіктестік қызметінің тиімділігін бағалау үшін қажетті қаржылық ақпаратты:

1) Серіктестіктің аудиттелген қаржылық есептілігінің данасы ол жататын қаржы жылы аяқталғаннан кейін 4 (төрт) ай ішінде;

2) олар жататын ай аяқталғаннан кейін күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде берілуге тиіс және өзіне жиынтық кіріс туралы есепті және ақша қаражатының қозғалысы туралы есепті қамтуға тиіс Серіктестіктің басқарушылық есебінің ай сайынғы шоттары.

71. Серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігінің дұрыстығын, сондай-ақ оның істерінің ағымдағы жағдайын тексеру және растау үшін Серіктестікпен, Бас директоромен, Байқау кеңесімен немесе Жалғыз қатысушымен мүлктік мүдделермен байланысты емес аудиторлық ұйымды Серіктестік жұмысқа тартуға құқылы (сыртқы аудит).

Жалғыз қатысушы Серіктестіктің қаржылық есептілігінің аудитін өз есебінен жүргізуді талап етуге құқылы.

72. Егер аудит міндетті болған жағдайда немесе оның жүргізілуін Жалғыз қатысушы талап еткен жағдайда, Бас директор Серіктестіктің қаржылық есептілігіне аудит жүргізуден бұлтарса, аудит кез-келген мүдделі тұлғаның немесе Жалғыз қатысушының арызы бойынша қабылданған сот шешімі бойынша тағайындала алады.

73. Серіктестік есепке алу және есептілікті жүргізу тәртібінің сақталуы және шынайылығы үшін Заңнамаға сәйкес жауап береді.

13-БАП. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ТАЗА КІРІСІН БӨЛУ

74. Серіктестіктің кірісі оның бір жыл ішіндегі қызметінің нәтижелері бойынша қаржылық есептіліктің негізінде анықталады.

75. Серіктестіктің бір жыл ішіндегі қызметінің нәтижелері бойынша алынған таза кіріс Жалғыз қатысушының Серіктестік қызметінің тиісті жыл ішіндегі нәтижелерін бекіту туралы шешіміне сәйкес бөлінеді.

Қажет болған жағдайда, Жалғыз қатысушы бөлек қаржылық есептілік бекітуге және таза кірісті тоқсанның, жарты жылдың нәтижелері бойынша бөлуге құқылы.

Жалғыз қатысушы таза кірісті немесе оның бір бөлігін Жалғыз Қатысушыға бөлуден алып тастау туралы шешім қабылдауға құқылы.

76. Төлемді Серіктестік Жалғыз қатысушы таза кірісті бөлу туралы шешім қабылдаған күннен бастап бір ай ішінде ақшалай нысанда жасауы тиіс.

77. Серіктестіктің барлық жарғылық капиталы толық төленгенге дейін Жалғыз қатысушыға кіріс бөлуге Серіктестіктің құқығы жоқ.

14-БАП. СЕРІКТЕСТІКТІ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ, ТАРАТУ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚЫЗМЕТІН ТОҚТАТУ

78. Серіктестікті қайта ұйымдастыру, тарату және оның қызметін тоқтату Заңнамада көзделген тәртіпте және негіздер бойынша жүзеге асырылады.

15-БАП. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

79. Егер Жарғы ережелерінің бірі жарамсыз болып қалса, онда бұл қалған ережелерге әсер етпейді. Жарамсыз ереже мағынасы жағынан жақын және құқықтық тұрғыдан жол берілетін ережемен ауыстырылады.

80. Жарғымен реттелмеген мәселелердің барлығы Заңнамамен реттеледі.

«ҚМГ Қарашығанақ»

жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің

Бас директоры



Қуандықов А.Б.

Пропито и пронумеровано

на 25 (двадесет и

пять) листах

ДМ

