

Утвержден
решением Единственного акционера
АО «КазТрансОйл»
(приказ АО НК «КазМунайГаз»
от 29 мая 2007 года № 220)

У С Т А В
акционерного общества
«КазТрансОйл»

г. Астана, 2007 год

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Акционерное общество «КазТрансОйл» (далее – Общество) является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях и другим законодательством Республики Казахстан (именуемые далее совместно – Законодательство), а также настоящим Уставом (далее - Устав).

2. Наименование Общества:

полное наименование на государственном языке - «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы, сокращенное - «ҚазТрансОйл» АҚ;

полное наименование на русском языке – акционерное общество «КазТрансОйл», сокращенное - АО «КазТрансОйл»;

полное наименование на английском языке – «KazTransOil» Joint Stock Company, сокращенное – «KazTransOil» JSC.

3. Место нахождения Общества и его исполнительного органа: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, проспект Кабанбай батыра, дом 20.

4. Срок деятельности Общества – неограничен.

5. Финансовая и производственная деятельность Общества осуществляется на основе хозяйственной самостоятельности.

6. Общество имеет самостоятельный баланс, банковские счета, печать, штампы и бланки с указанием полного фирменного наименования на государственном и русском языках и другие реквизиты.

7. Общество может иметь свой товарный знак и символику, образцы которых утверждаются Правлением Общества и регистрируются в установленном порядке.

8. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своего Единственного акционера, и не отвечает по его обязательствам.

9. Единственный акционер Общества не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

СТАТЬЯ 2. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

1. Учредительным документом Общества является Устав.

2. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с Уставом. По требованию заинтересованного лица Общество обязано предоставить ему возможность ознакомиться с Уставом, включая последующие изменения и дополнения к нему. В течение трех рабочих дней Общество обязано исполнить требование Единственного акционера о предоставлении ему копии Устава.

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

1. Цель Общества – получение чистого дохода в ходе осуществления самостоятельной хозяйственной деятельности.

2. Предметом деятельности Общества являются:

1) услуги по транспортировке нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, хранению, сливу и наливу, перевалке на другой вид транспорта или передаче в другие смежные трубопроводные системы, а также услуги по поставке воды;

2) определение порядка доступа юридических и физических лиц к системе трубопроводов Общества;

3) разработка и внедрение новых технологий;

- 4) проведение маркетинговых исследований рынков сбыта углеводородного сырья и продуктов его переработки;
 - 5) участие в разработке и выполнении государственных и национальных программ развития нефтегазового сектора;
 - 6) поддержка и участие в программах, направленных на обучение, переподготовку и повышение квалификации отечественных кадров;
 - 7) проведение переговоров и заключение договоров по нефтяным и другим операциям;
 - 8) реализация нефти на внешнем и внутреннем рынках;
 - 9) осуществление проектирования, финансирования, строительства, владения и эксплуатации трубопроводной системы на территории Республики Казахстан и за ее пределами, включая объекты по хранению, погрузке и перевалке на другие виды транспорта, по которому осуществляется транспортировка жидкого углеводородного сырья;
 - 10) осуществление деятельности по эксплуатации и техническому обслуживанию магистральных трубопроводов, принадлежащих иным юридическим лицам;
 - 11) организация транспортировки и транзита казахстанской нефти по трубопроводным системам других государств, включая услуги транспортной экспедиции;
 - 12) осуществление научно-технической, производственно-хозяйственной и внешнеэкономической деятельности;
 - 13) оказание консалтинговых и технических услуг по подготовке и разработке проектов нефтетранспортной инфраструктуры;
 - 14) иная деятельность, не запрещенная Законодательством.
3. 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 ОБЩЕСТВА

1. Для осуществления уставных целей Общество имеет право в установленном Законодательством порядке:
- 1) открывать счета в банках и других финансовых учреждениях, расположенных на территории Республики Казахстан и за ее пределами, как в национальной, так и в иностранной валюте;
 - 2) иметь печать, штампы и бланки с полным наименованием Общества на государственном и русском языках, а также товарный знак и эмблему (символику), зарегистрированные в установленном порядке;
 - 3) иметь в собственности обособленное имущество, а также самостоятельный баланс;
 - 4) от своего имени заключать сделки (договоры, контракты), приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права;
 - 5) выпускать ценные бумаги;
 - 6) участвовать в создании или деятельности других организаций;
 - 7) открывать филиалы и представительства в Республике Казахстан и за рубежом, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества и определять порядок их деятельности;
 - 8) быть истцом и ответчиком в суде;
 - 9) разрабатывать и утверждать нормативно-техническую документацию, обязательную для исполнения всеми подразделениями Общества и пользователями системы трубопроводов Общества;

10) осуществлять иные права, предоставленные ему в соответствии с Законодательством и/или Уставом.

2. Общество обязано:

- 1) соблюдать Законодательство;
- 2) уплачивать налоги и другие обязательные платежи в бюджет в установленном порядке;
- 3) отвечать по своим обязательствам в пределах своего имущества;
- 4) согласовывать с Единственным акционером Общества зарубежные командировки первого руководителя Общества;
- 5) нести ответственность в соответствии с Законодательством;
- 6) исполнять иные обязанности, возложенные на него Законодательством и/или Уставом.

СТАТЬЯ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

1. Единственный акционер Общества имеет право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законодательством и Уставом;
- 2) получать дивиденды;
- 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Единственным акционером или Уставом;
- 4) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги Общества;
- 5) избирать (назначать) членов Совета директоров Общества;
- 6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 7) обращаться в государственные органы для защиты своих прав и законных интересов в случае совершения органами Общества действий, нарушающих нормы Законодательства и Устава;
- 8) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в установленные сроки, но не более тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;
- 9) на часть имущества при ликвидации Общества;
- 10) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законодательством;
- 11) требовать созыва заседания Совета директоров;
- 12) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов для внесения на рассмотрение Единственного акционера в соответствии с Законодательством;
- 13) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет;
- 14) инициировать принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции Единственного акционера Общества.

2. Единственный акционер Общества может иметь и другие права, предусмотренные Законодательством и/или Уставом.

3. Единственный акционер Общества обязан:

- 1) оплатить акции в порядке, предусмотренном Законодательством и/или Уставом;
- 2) в течение десяти дней извещать регистратора Общества и номинального держателя акций, принадлежащих Единственному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения реестра держателей акций Общества;
- 3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законодательством.

4. Общество и регистратор Общества не несут ответственности за последствия неисполнения Единственным акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 3 настоящей статьи.

СТАТЬЯ 6. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

1. Общество вправе осуществлять выпуск акций, облигаций, конвертируемых и других ценных бумаг, в том числе производных. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения ценных бумаг Общества определяются законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

2. Общество вправе выпускать только простые акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

3. Простая акция предоставляет Единственному акционеру Общества право принимать решения по всем вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода, а также части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном Законодательством.

4. Общество вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска посредством одного или нескольких размещений в пределах объявленного количества акций.

Решение о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций Общества в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации) принимается Единственным акционером Общества.

5. В оплату размещаемых акций Общества могут быть внесены деньги, имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством.

Оплата иным, помимо денег, имуществом осуществляется по цене, определяемой оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с Законодательством.

6. Если в оплату размещаемых акций Общества вносится право пользования имуществом, оценка такого права производится исходя из размера платы за пользование этим имуществом за весь срок его пользования Обществом. До истечения указанного срока изъятие такого имущества без согласия Единственного акционера Общества запрещается.

7. Ведение системы реестров держателей акций Общества может осуществлять только регистратор Общества, который не должен являться аффилированным лицом Общества и его аффилированными лиц.

8. Порядок ведения системы реестров держателей акций Общества, а также предоставления уполномоченному органу информации по нему определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

9. До полной оплаты размещаемой акции Общество не вправе давать приказ о зачислении данной акции на счет ее приобретателя в системе реестров держателей акций Общества (системе учета номинального держателя).

10. Общество может принимать в залог размещенные им ценные бумаги только в случае, если:

- 1) передаваемые в залог ценные бумаги полностью оплачены;
- 2) общее количество акций, передаваемых в залог Обществу и находящихся у него в залоге, составляет не более двадцати пяти процентов размещенных акций Общества, за исключением акций, выкупленных Обществом;
- 3) договор о залоге акций одобрен Единственным акционером.

СТАТЬЯ 7. ДИВИДЕНДЫ

1. Дивидендом является доход Единственного акционера по принадлежащим ему акциям, выплачиваемый Обществом в соответствии с решением Единственного акционера.

2. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества при условии, что решение о выплате дивидендов было принято Единственным акционером Общества.

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

3. Выплата дивидендов по акциям Общества осуществляется по итогам года или полугодия или квартала.

4. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также если судом или Единственным акционером Общества принято решение о его ликвидации.

5. Не допускается выплата дивидендов по акциям Общества:

1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;

2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

6. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества принимается Единственным акционером.

7. Единственный акционер вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества с обязательным опубликованием его в печатном издании в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

8. В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества это решение должно быть опубликовано в средствах массовой информации.

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

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

СТАТЬЯ 8. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

Органами Общества являются:

- 1) высший орган – Единственный акционер;
- 2) орган управления – Совет директоров;
- 3) исполнительный орган - Правление;
- 4) орган, осуществляющий контроль за финансово - хозяйственной деятельностью Общества, – Служба внутреннего аудита.

СТАТЬЯ 9. ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР ОБЩЕСТВА

1. Решения по вопросам, отнесенным Законодательством и Уставом к компетенции общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером

в установленном порядке и подлежат оформлению в виде приказа АО НК «КазМунайГаз», как решение Единственного акционера, за подписью первого руководителя или лица, его замещающего.

2. Единственный акционер Общества обязан ежегодно в течение пяти месяцев после окончания финансового года принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции годового общего собрания акционеров.

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

3. Вынесение на рассмотрение Единственного акционера вопросов, отнесенных к компетенции годового общего собрания акционеров, иницируется Советом директоров.

4. Вынесение на рассмотрение Единственного акционера остальных вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, иницируется Советом директоров, Единственным акционером Общества, а в процессе добровольной ликвидации Общества может иницироваться также ликвидационной комиссией.

Законодательством могут быть предусмотрены случаи обязательного вынесения вопросов на рассмотрение Единственного акционера.

5. Материалы по вопросам, вынесенным на рассмотрение Единственного акционера Общества, должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.

6. Материалы по вопросам избрания (назначения) органов Общества должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

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

В материалах по вопросам избрания (назначения) Совета директоров (нового члена Совета директоров) должно быть также указано, является ли предлагаемое лицо кандидатом на должность независимого директора.

7. Материалы, подлежащие представлению Единственному акционеру Общества для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции годового общего собрания акционеров, должны включать:

- 1) годовую финансовую отчетность Общества и консолидированную финансовую отчетность;
- 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
- 3) предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;
- 4) иные документы по усмотрению инициатора вынесения вопроса на рассмотрение Единственного акционера Общества.

8. Перечень вопросов, выносимых на рассмотрение Единственного акционера, формируется Советом директоров Общества, а также может быть дополнен Единственным акционером Общества по его инициативе.

СТАТЬЯ 10. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА ОБЩЕСТВА

1. К исключительной компетенции Единственного акционера Общества относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;

- 3) добровольная реорганизация и ликвидация Общества;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
- 5) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций Общества в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 6) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 7) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрание (назначение) его членов, в том числе председателя Совета директоров, и досрочное прекращение их полномочий, определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров, а также утверждение положения о нем;
- 8) определение в установленном Законодательством порядке аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, и размера оплаты ее услуг;
- 9) утверждение годовой финансовой отчетности Общества и консолидированной финансовой отчетности;
- 10) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 11) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 7 Устава;
- 12) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- 13) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом, а также изменений и дополнений, вносимых в неё, в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
- 14) введение и аннулирование «золотой акции»;
- 15) избрание (назначение) Генерального директора (председателя Правления) Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 16) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера Общества.

2. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Единственного акционера Общества, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено Законодательством.

3. Единственный акционер Общества вправе отменить любое решение иных органов Общества.

СТАТЬЯ 11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера Общества. Решения Совета директоров принимаются в порядке, определенном настоящей статьей.

2. По решению Единственного акционера членам Совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Единственного акционера.

3. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) вынесение вопросов на рассмотрение Единственного акционера;
- 3) одобрение изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, кодекс корпоративного управления (при его наличии);
- 4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества и консолидированной финансовой отчетности;
- 6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
- 7) определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, избрание (назначение) его членов, а также досрочное прекращение их полномочий, за исключением Генерального директора (председателя Правления);
- 8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования председателя и членов Правления Общества;
- 9) определение срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначение ее руководителя и иных работников, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 10) определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита, принятие решений о наложении на них дисциплинарных взысканий, а также утверждение квалификационных требований к работникам Службы внутреннего аудита;
- 11) утверждение ежегодного плана работы Службы внутреннего аудита;
- 12) определение в установленном Законодательством порядке размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества, либо являющегося предметом крупной сделки;
- 13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, перечень которых утверждается Советом директоров, в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;
- 14) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 15) принятие решений о приобретении Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, в том числе, юридических лиц, акционером (участником) которых является Общество, а также принятие решений по вопросам их деятельности (изменение вида размещенных акций, увеличение количества объявленных акций, уставного капитала), в том числе, решений по вопросам отчуждения акций (долей участия) в них, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством;
- 16) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 17) выбор в установленном Законодательством порядке регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором Общества;
- 18) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 19) принятие решения о заключении крупных сделок, а также сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 20) утверждение бизнес-плана Общества, а также вносимых в него корректировок;
- 21) утверждение штатной численности работников центрального аппарата Общества;

22) утверждение учетной политики группы компаний Общества;

23) утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, обеспечение соблюдения и анализ эффективности, а также совершенствование таких процедур;

24) определение порядка и сроков получения членами Совета директоров информации о деятельности Общества, в том числе финансовой;

25) иные вопросы, предусмотренные Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера Общества.

4. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 3 настоящей статьи, не могут быть переданы для решения Правлению Общества.

5. Совет директоров Общества не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом отнесены к компетенции Правления Общества, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера Общества.

6. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

7. Члены Совета директоров избираются из числа:

1) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию (назначению) в Совет директоров Общества в качестве представителей интересов Единственного акционера;

2) других лиц (с учетом ограничения, установленного, пунктом 8 настоящей статьи Устава).

8. Членом Совета директоров может быть избрано (назначено) физическое лицо, не предложенное (не рекомендованное) к избранию (назначению) в Совет директоров в качестве представителя интересов Единственного акционера Общества. Количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов состава Совета директоров Общества.

9. Члены Правления Общества, кроме Генерального директора (председателя Правления), не могут быть избраны (назначены) в Совет директоров Общества. Генеральный директор (председатель Правления) Общества не может быть избран (назначен) председателем Совета директоров Общества.

10. Число членов Совета директоров Общества должно составлять не менее трех человек. Не менее одной трети числа членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

В решении Единственного акционера об избрании (назначении) Совета директоров (нового члена Совета директоров) должно быть указано, кто из избранных (назначенных) членов Совета директоров является независимым директором.

11. Лица, избранные (назначенные) в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено Законодательством.

12. Срок полномочий Совета директоров Общества устанавливается Единственным акционером Общества.

Срок полномочий Совета директоров Общества истекает на момент принятия Единственным акционером Общества решения об избрании (назначении) нового Совета директоров Общества.

13. Единственный акционер Общества вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров Общества.

14. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров Общества по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров Общества.

Полномочия такого члена Совета директоров Общества прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров Общества.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров и избрания (назначения) Единственным акционером нового члена Совета директоров, полномочия последнего истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

15. Председатель Совета директоров Общества избирается (назначается) из числа его членов решением Единственного акционера Общества.

Единственный акционер Общества вправе в любое время переизбрать председателя Совета директоров Общества.

16. Председатель Совета директоров в порядке, установленном Законодательством и Уставом:

- 1) организует работу Совета директоров Общества;
- 2) созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них;
- 3) организует на заседаниях ведение протокола;
- 4) представляет кандидатуру для назначения на должность руководителя Службы внутреннего аудита Общества;
- 5) заключает от имени Общества индивидуальный трудовой договор с руководителем Службы внутреннего аудита Общества;
- 6) ежегодно информирует Единственного акционера Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества;
- 7) осуществляет иные функции, предусмотренные Законодательством и Уставом.

17. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

18. Заседание Совета директоров Общества может быть созвано по инициативе его председателя или Правления Общества либо по требованию:

- 1) любого члена Совета директоров;
- 2) Службы внутреннего аудита Общества;
- 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 4) Единственного акционера Общества.

19. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества предъявляется председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.

В случае отказа председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Правление Общества, которое обязано созвать заседание Совета директоров.

Заседание Совета директоров Общества должно быть созвано председателем Совета директоров или Правлением Общества не позднее десяти рабочих дней со дня поступления требования о созыве.

Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

20. Порядок направления уведомления членам Совета директоров о проведении заседания Совета директоров определяется Советом директоров.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать, в случае проведения очного заседания, разъяснение о возможности члена Совета директоров проголосовать посредством направления письменного сообщения по повестке дня, в случае, когда он не может принять участие в заседании.

21. Члены Совета директоров могут принять участие в заседании Совета директоров посредством видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференц-связи (одновременного разговора членов Совета директоров в режиме «телефонного совещания»), а также участие с использованием иных средств связи.

Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление Общества о невозможности его участия в заседании Совета директоров. Отсутствующий на заседании член Совета директоров вправе посредством письменного сообщения проголосовать по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

При этом такое письменное сообщение по повестке дня должно содержать:

- 1) дату составления;
- 2) повестку дня, по которой выражается мнение члена Совета директоров посредством направления письменного сообщения;
- 3) четко выраженную позицию по каждому вопросу повестки дня;
- 4) подпись;
- 5) иные сведения, относящиеся к повестке дня, по усмотрению члена Совета директоров.

Представленное членом Совета директоров письменное сообщение по повестке дня учитывается при подсчете кворума и итогов голосования и подшивается к протоколу заседания, в котором делается запись о голосовании данного члена Совета директоров посредством направления письменного сообщения по повестке дня.

Письменное сообщение по повестке дня должно быть представлено членом Совета директоров председателю Совета директоров или секретарю Совета директоров до проведения заседания Совета директоров.

Если член Совета директоров, ранее представивший письменное сообщение по повестке дня, прибыл для участия и голосования на заседании Совета, на котором используется смешанное голосование, его письменное мнение не учитывается.

22. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров. В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения указанного кворума, Совет директоров обязан вынести на рассмотрение Единственного акционера вопрос об избрании (назначении) новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о вынесении такого вопроса на рассмотрение Единственного акционера Общества.

23. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

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

24. Решение о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если все члены Совета директоров, кроме независимых директоров, заинтересованы в совершении такой сделки, решение принимается простым большинством голосов независимых директоров.

В случае равенства голосов, решение о заключении сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, принимается Единственным акционером.

25 Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров.

26. По усмотрению председателя Совета директоров Общества, принятие решений Советом директоров по вопросам, вынесенным на его рассмотрение, возможно посредством заочного голосования. При этом для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания применяются бюллетени, которые направляются вместе с уведомлением о проведении заседания Совета директоров.

27. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Общества (его Правления);
- 2) дату представления подписанного бюллетеня секретарю Совета директоров;
- 3) повестку дня заседания;
- 4) вопросы, поставленные на голосование, и варианты голосования по ним;
- 5) иные сведения.

При направлении бюллетеней для заочного голосования членам Совета директоров секретарь Совета директоров удостоверяет их правильное и единообразное составление своей подписью.

28. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.

Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и председателем Совета директоров и содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Общества (его Правления);
- 2) дату и место письменного оформления решения заочного заседания;
- 3) сведения о составе Совета директоров;
- 4) запись о наличии/отсутствии кворума для принятия решения;
- 5) повестку дня заседания;
- 6) итоги голосования по каждому вопросу повестки дня и принятое решение;
- 7) иные сведения.

В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

29. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Совета директоров в течение трех дней со дня проведения заседания и содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Общества (его Правления);
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 6) принятые решения;

7) запись о голосовании члена Совета директоров посредством направления письменного сообщения по повестке дня (в случае наличия такого письменного сообщения);

- 8) иные сведения по решению Совета директоров.

30. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, а также бюллетени с подписями хранятся в архиве Общества.

Секретарь Совета директоров по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника Общества и оттиском печати Общества.

31. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе могут создаваться, в случае принятия соответствующего решения Советом директоров, комитеты Совета директоров по вопросам:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;

4) социальным вопросам;

5) иным вопросам, предусмотренным внутренним документом Общества.

Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

Генеральный директор (председатель Правления) не может быть председателем комитета Совета директоров.

Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, а также их количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.

СТАТЬЯ 12. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

1. Руководство текущей деятельностью осуществляется Правлением Общества. Правление Общества возглавляет Генеральный директор (председатель Правления).

Организация работы Правления, порядок созыва и проведения его заседаний определяется Положением о Правлении Общества, утверждаемым Советом директоров.

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

1) утверждает структуру и штатное расписание Общества, его филиалов и представительств, с учетом утвержденной Советом директоров штатной численности работников центрального аппарата Общества, а также утверждает штатную численность работников филиалов и представительств Общества;

2) издает решения (постановления) и дает поручения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

3) организует работу по размещению акций;

4) координирует и направляет работу филиалов, представительств Общества, его дочерних и совместно - контролируемых организаций;

5) принимает решения по вопросам финансово-хозяйственной и производственной деятельности Общества;

6) утверждает документы, принимаемые в целях организации деятельности Общества, не входящие в перечень документов, указанный в подпункте 13) пункта 3 статьи 11 Устава;

7) в установленном порядке принимает решение об оказании Обществом спонсорской (благотворительной) помощи;

8) принимает решения о приобретении Обществом до десяти процентов акций (долей участия) в уставном капитале других юридических лиц, в том числе, юридических лиц, акционером (участником) которых является Общество, а также принятие решений по вопросам их деятельности (изменение вида размещенных акций, увеличение количества объявленных акций, уставного капитала), в том числе, решений по вопросам отчуждения акций (долей участия) в них, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством;

9) принимает решения об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую от пяти до десяти процентов от размера его собственного капитала;

10) предварительно одобряет вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Единственного акционера или Совета директоров;

11) принимает решения по иным вопросам обеспечения деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров Общества.

Правление обязано исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров Общества.

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

3. Членами Правления могут быть представители Единственного акционера и работники Общества, не являющиеся его акционерами.

Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров Общества.

Генеральный директор (председатель Правления) не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

Функции, права и обязанности члена Правления определяются Законодательством, Уставом, Положением о Правлении, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Индивидуальный трудовой договор от имени Общества с Генеральным директором (председателем Правления) подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Единственным акционером или Советом директоров. Индивидуальный трудовой договор с остальными членами Правления подписывается Генеральным директором (председателем Правления) Общества.

4. Число членов Правления должно составлять не менее пяти человек.

5. Правление Общества собирается, как правило, не менее одного раза в месяц. Правление правомочно принимать решения, если на его заседании участвуют не менее половины от числа избранных (назначенных) членов Правления.

6. Каждый член Правления имеет один голос. Решения Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал Генеральный директор (председатель Правления) Общества.

7. Генеральный директор (председатель Правления) Общества:

- 1) возглавляет Правление Общества;
- 2) организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров;
- 3) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 4) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 5) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав Правления, и Службы внутреннего аудита Общества;
- 6) по согласованию с Единственным акционером, по установленной Единственным акционером номенклатуре, назначает руководящих работников Общества;
- 7) устанавливает режим работы Общества;
- 8) обеспечивает разработку и выполнение текущих и перспективных планов и программ – работ Общества;
- 9) заключает от имени Общества договоры (контракты, соглашения) и обеспечивает их выполнение;
- 10) принимает решения об увеличении обязательств Общества на сумму до пяти процентов от размера его собственного капитала;
- 11) открывает банковские и другие счета Общества;
- 12) в пределах компетенции издает приказы и распоряжения по Обществу;

13) принимает решение по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров или участников других юридических лиц, в которых Общество является единственным акционером (либо все голосующие акции принадлежат Обществу) или участником;

14) созывает заседания Правления и представляет на рассмотрение необходимые материалы;

15) несет ответственность за работу Общества перед Единственным акционером;

16) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;

17) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления Общества;

18) принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся текущей деятельности Общества, необходимые для выполнения задач, не относящихся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров, а также к компетенции Правления Общества.

СТАТЬЯ 13. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ОБЩЕСТВА

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества образуется Служба внутреннего аудита. Служба внутреннего аудита обладает для этой цели правом безусловного доступа ко всей информации и документации Общества в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества.

Служба внутреннего аудита состоит из трех работников .

2. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны (назначены) в состав Совета директоров и Правления Общества.

3. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчетывается перед ним о своей работе.

4. Руководитель Службы внутреннего аудита вправе присутствовать на заседаниях Совета директоров Общества, на которых рассматриваются вопросы ее деятельности, а также вносить на рассмотрение Совета директоров предложения по кандидатурам для назначения на должность работника Службы внутреннего аудита.

СТАТЬЯ 14. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

1. Должностные лица Общества (члены Совета директоров и Правления Общества):

1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и Единственного акционера;

2) не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с Уставом и решениями Единственного акционера и Совета директоров Общества, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;

3) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;

4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями Законодательства;

5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в Обществе.

2. Должностные лица Общества несут ответственность перед Обществом и Единственным акционером за вред, причиненный их действиями (бездействием), в соответствии с Законодательством, в том числе за убытки, понесенные в результате:

1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

3. Общество вправе на основании решения Единственного акционера обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении вреда либо убытков, нанесенных им Обществу.

4. Должностные лица Общества освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом Общества, повлекшего убытки Общества либо Единственного акционера, или не принимали участия в голосовании.

СТАТЬЯ 15. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ ОБЩЕСТВА

1. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

2. Правление Общества ежегодно представляет Единственному акционеру годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, Правление представляет Единственному акционеру аудиторский отчет.

3. Годовая финансовая отчетность Общества и консолидированная финансовая отчетность подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за тридцать дней до даты их вынесения на рассмотрение Единственного акционера.

Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества и консолидированной финансовой отчетности производится Единственным акционером.

4. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации годовой бухгалтерский баланс, отчет, показывающий все изменения в капитале, отчет о движении денежных средств и отчет о прибылях и убытках в сроки, установленные уполномоченным органом. Общество вправе дополнительно опубликовать иную финансовую отчетность.

5. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

6. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления за счет Общества либо по требованию Единственного акционера за его счет, при этом Единственный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию. В случае проведения аудита по требованию Единственного акционера Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

7. Если Правление Общества уклоняется от проведения аудита Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

СТАТЬЯ 16. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

1. Общество обязано доводить до сведения Единственного акционера информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы Единственного акционера, в соответствии со статьей 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Письменное требование Единственного акционера о предоставлении информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы Единственного акционера, должно быть исполнено Обществом в течение десяти рабочих дней со дня получения такого требования, если иное не установлено Единственным акционером.

2. Общество обязано предоставлять по письменному требованию Единственного акционера копии документов, предусмотренных статьей 80 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в течение десяти рабочих дней со дня получения такого требования, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2 статьи 2 Устава.

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

3. Информация об Обществе или его деятельности предоставляется Единственному акционеру, с учетом ограничений, установленных в отношении информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

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

4. Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников Общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.

5. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, предоставляемых этими лицами.

Общество представляет список аффилированных лиц уполномоченному органу в установленном им порядке.

6. Единственный акционер и должностные лица Общества предоставляют Генеральному директору (председателю Правления) Общества информацию о своих аффилированных лицах в течение тридцати дней со дня утверждения Устава, а также по мере возникновения аффилированности в течение семи дней со дня ее возникновения.

В случае, когда лицо, указанное ранее Единственным акционером или должностным лицом Общества как аффилированное, перестает быть таковым, Единственный акционер или должностное лицо Общества уведомляют об этом Генерального директора (председателя Правления) Общества в течение пяти дней со дня прекращения аффилированности.

Информация об аффилированных лицах предоставляется Генеральному директору (председателю Правления) Общества по форме, установленной уполномоченным органом.

7. Общество публикует информацию о своей деятельности на корпоративном веб-сайте Общества (www.kaztransoil.kz) и (или) в периодическом печатном издании, определенном в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках и нормативным правовым актом уполномоченного органа. Информация о периодическом печатном издании, используемом для публикации информации о деятельности Общества, размещается на корпоративном веб-сайте Общества (www.kaztransoil.kz) в течение тридцати календарных дней с даты заключения соответствующего договора.

8. Ответственность за надлежащее исполнение обязанностей, установленных настоящей статьей, несет Правление Общества.

СТАТЬЯ 17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Законодательством.
2. При реорганизации Общества путем разделения или выделения кредиторы Общества вправе потребовать досрочного прекращения обязательства, должником по которому является Общество, и возмещения убытков.
3. Если в случае реорганизации Общество прекращает свою деятельность, выпуск его акций подлежит аннулированию в порядке, установленном Законодательством.

СТАТЬЯ 18. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

1. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается Единственным акционером Общества, который определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с Законодательством.
2. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных Законодательством.
Требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено Законодательством.
3. Решением суда или Единственного акционера Общества о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия.
Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен Законодательством.
При добровольной ликвидации в состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов Общества, представители Единственного акционера Общества, а также иные лица в соответствии с решением Единственного акционера.
4. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются Законодательством.
5. При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном Законодательством.
6. Имущество Общества, оставшееся после расчетов с кредиторами, передается Единственному акционеру Общества.

СТАТЬЯ 19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Если какое-либо положение Устава становится недействительным, то это не влияет на действительность оставшихся положений. Недействительное положение заменяется другим, отвечающим требованиям Законодательства.
2. Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в органах юстиции.

**Генеральный директор
(председатель Правления)**



Б. Толумбаев

«04» июня 2007 года я, Малахова Елена Владимировна, нотариус нотариального округа города Астана (Государственная лицензия № 0000633 выдана 27 октября 1999 года Министерством юстиции Республики Казахстан), свидетельствую подлинность подписи Генерального директора (Председателя правления) Акционерного общества «КазТрансОйл» - гр. Толумбаева Берика Зиябековича, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, полномочия его проверены. Подпись засвидетельствована с выездом по адресу: Республика Казахстан, город Астана, проспект Кабанбай Батыра, 20, время 16 часов 30 минут.

Зарегистрировано в реестре № 135
Услуги нотариуса оплачены.



Нотариус



100

Қазақстан Республикасы
 әділет министрлігі
 Астана қаласының әділет
 департаменті
 Барлық нөмірленгені, тігілгені
 39 парак
 2007 жылдың 11-06

Лицензия № 0000633 от 27.10.1999 г. МВД РК

Пронумеровано и п
 инуровано
 Тридцать девять листов
 Удостоверенного документа
 Нотариус Малахова Е.В.



[Handwritten signature]

Приложение
к решению Совета Директоров
АО НК «КазМунайГаз»
от 19 августа 2008 года № 9/2008



**Изменения и дополнения, вносимые
в устав акционерного общества «КазТрансОйл»**

1. Подпункт б) пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«б) осуществление профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников Общества;».
 2. Подпункт 4) статьи 8 изложить в следующей редакции:
«4) орган, осуществляющий контроль за финансово - хозяйственной деятельностью Общества, оценку в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирование в целях совершенствования деятельности Общества – Служба внутреннего аудита.».
 3. Пункт 7 статьи 9 дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:
«3-1) годовой отчет Общества и годовой отчет Совета директоров о проделанной работе;».
 4. Пункт 1 статьи 10 дополнить подпунктом 10-1) следующего содержания:
«10-1) утверждение годового отчета Общества и годового отчета Совета директоров о проделанной работе;».
 5. В статье 11:
 - 1) пункт 1 дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:
«Совет директоров несет ответственность перед Единственным акционером за осуществление общего руководства деятельностью Общества.
По итогам года Совет директоров представляет Единственному акционеру отчет о проделанной работе в порядке, предусмотренном положением о Совете директоров.»;
 - 2) в пункте 3:
подпункт 3) изложить в следующей редакции:
«3) одобрение изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или его новой редакции, а также кодекса корпоративного управления Общества, изменений и дополнений в него;»;
 - подпункт 5) изложить в следующей редакции:
«5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества, консолидированной финансовой отчетности и годового отчета Общества, представление Единственному акционеру Общества предложений о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;»;
- дополнить подпунктом 11-1) следующего содержания:

«11-1) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;»;

подпункт 15) изложить в следующей редакции:

«15) принятие решений о приобретении Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам деятельности юридических лиц, десять и более процентов акций (долей участия в уставных капиталах) которых находятся в собственности Общества, в том числе по вопросам, указанным в пункте 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пункте 2 статьи 43 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и всем иным вопросам, отнесенным в соответствии с уставами юридических лиц, десять и более процентов акций (долей участия в уставных капиталах) которых находятся в собственности Общества, к компетенции акционера/участника или единственного акционера/участника;»;

3) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

Не может быть избрано на должность члена Совета директоров лицо:

1) не имеющее высшего образования;

2) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;

3) ранее являвшееся председателем совета директоров, первым руководителем (председателем правления), заместителем первого руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке.»;

4) в подпункте 5) пункта 16 слово «индивидуальный» исключить;

5) в пункте 21:

абзац первый дополнить предложением «Порядок оформления решений Совета директоров, принятых на таких заседаниях, определяется положением о Совете директоров.»;

в абзаце десятом слова «секретарю Совета директоров» заменить словами «корпоративному секретарю»;

6) в пункте 22:

первое предложение изложить в следующей редакции:

«22. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров и определяется с учетом использования видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференц-связи (одновременного разговора членов Совета директоров в режиме «телефонного совещания»), иных средств связи, а также с учетом отсутствующих членов Совета директоров (при наличии их голосов, выраженных в письменном виде).»;

дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Кворум для принятия решений по вопросам, указанным в подпунктах 1), 4) - 9), 10), 11), 16), 20) и 23) пункта 3 настоящей статьи, составляет две трети членов Совета директоров, при этом в заседании Совета директоров должны принимать участие большинство независимых директоров.»;

7) в пунктах 27, 28, 29 и 30 слова «секретарю Совета директоров», «секретарь Совета директоров», «секретарем», «секретарем Совета директоров», «Секретарь Совета

директоров» заменить соответственно словами «корпоративному секретарю», «корпоративный секретарь», «корпоративным секретарем», «Корпоративный секретарь»;

8) в абзаце втором пункта 30 слова «уполномоченного работника Общества» заменить словами «корпоративного секретаря».

6. В статье 12:

1) в пункте 2:

подпункт 8) изложить в следующей редакции:

«8) принимает решения о приобретении Обществом до десяти процентов акций (долей участия) в уставном капитале других юридических лиц, в том числе юридических лиц, акционером (участником) которых является Общество, а также об отчуждении акций (долей участия) в них, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством;»;

дополнить подпунктами 10-1) и 10-2) следующего содержания:

«10-1) осуществляет контроль за исполнением решений Совета директоров, Единственного акционера, рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности Общества, а также рекомендаций Службы внутреннего аудита;

10-2) организует работу по выявлению причин и условий, порождающих неправомерные действия в отношении собственности Общества;»;

2) в пункте 3:

дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«В случае досрочного прекращения полномочий члена Правления, за исключением Генерального директора (председателя Правления), и избрания (назначения) Советом директоров нового члена Правления, полномочия последнего истекают одновременно с истечением срока полномочий Правления в целом.»;

в абзаце четвертом слово «индивидуальным» исключить, слова «Индивидуальный трудовой договор» заменить словами «Трудовой договор»;

3) в пункте 7:

в подпункте 2) слова «и Совета директоров» заменить словами «, Совета директоров и Правления Общества»;

подпункт 13) исключить;

в подпункте 15) после слова «перед» дополнить словами «Советом директоров и».

7. Абзац первый пункта 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:

«1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценки в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирования в целях совершенствования деятельности Общества образуется Служба внутреннего аудита. Служба внутреннего аудита обладает для этих целей правом безусловного доступа ко всей информации и документации Общества в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества.».

Генеральный директор
(председатель Правления)



Н. Шманов

«03» сентября 2008 года я, Малахов Михаил Федорович, нотариус нотариального округа города Астана /Государственная лицензия № 0000001 выдана 25 апреля 1998 года Министерством юстиции Республики Казахстан/, свидетельствую подлинность подписи Генерального директора (председатель Правления) Акционерного общества «КазТрансОйл» гр. Шманова Нуртаса Нурибековича, которая сделана в моем присутствии. Личность его установлена, дееспособность, а также полномочия проверены. С выездом по адресу: Республика Казахстан, город Астана, пр. Кабанбай батыра, 20, время 10 ч. 30 мин.



Зарегистрировано в реестре № В-252
Услуги нотариуса оплачены

Нотариус ММММ



03 СЕН 2008
шесть листов удостоверенного документа
Нотариус Малахов М.Ф.
(лицензия № 0000001 от 25.04.1998 г. МЮРК)

Пронумеровано и прошнуровано

Қазақстан Республикасы
әділет министрлігі
Астана қаласының әділет
департаменті
Барлық нөмірленгені, тігілгені
2008 жыл 03 09

«15) принятие решения о приобретении Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;»;

дополнить подпунктом 15-1) следующего содержания:

«15-1) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;»;

в подпункте 21) после слова «работников» дополнить словами «и структуры»;

дополнить подпунктом 24-1) следующего содержания:

«24-1) определение Перечня должностей руководящих работников дочерних и совместно – контролируемых организаций, согласование кандидатур которых осуществляется Советом директоров;»;

2) пункт 6 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Кандидаты в члены Совета директоров и члены Совета директоров должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, позитивными достижениями и безупречной репутацией в деловой и отраслевой среде, необходимыми для выполнения своих обязанностей и организации эффективной работы всего Совета директоров в интересах Единственного акционера и Общества.»;

3) дополнить пунктом 10-1 следующего содержания:

«10-1. Независимым директором избирается лицо, которое соответствует критериям независимости, установленным Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также которое:

1) не является и не являлось работником Общества или его дочерней организации в течение последних пяти лет;

2) не получало и не получает дополнительное вознаграждение от Общества, за исключением вознаграждения как члена Совета директоров;

3) занимая подобную должность в других организациях или органах, не имеет значительные связи с другими членами Совета директоров через такое участие в других организациях или органах;

4) не является представителем Единственного акционера или государственных органов управления;

5) не является и не являлось членом Совета директоров Общества более девяти лет подряд.»;

4) пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. Любой срок избрания в состав Совета директоров на срок более 6 лет подряд подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров. Одно и то же лицо не может избираться в Совет директоров более девяти лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет, но при этом избрание такого лица в Совет директоров должно происходить ежегодно.»;

5) подпункты 4) и 5) пункта 16 исключить;

6) подпункт 2) пункта 18 исключить;

7) в абзаце втором пункта 22 цифры «4) – 9)» заменить цифрами «4) – 8)», цифры «10), 11),» исключить;

8) пункт 23 дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания:

«Член Совета директоров, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров в нарушение порядка, установленного Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом, вправе оспорить его в судебном порядке.

Единственный акционер вправе оспаривать в суде решение Совета директоров, принятое с нарушением требований Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Устава, если указанным решением нарушены права и законные интересы Общества и (или) Единственного акционера.»;

9) пункт 26 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Не могут быть приняты решения посредством заочного голосования по вопросам, определенным подпунктами 1), 4)-8), 16), 20) и 23) пункта 3 настоящей статьи.»;

10) пункт 28 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Совета директоров. Бюллетень без подписи считается недействительным.»;

11) подпункты 2), 3) и 4) пункта 31 изложить в следующей редакции:
«2) назначений;
3) вознаграждений;
4) аудита;».

7. В статье 12:
1) в пункте 2:
подпункт 1) изложить в следующей редакции:
«1) утверждает штатное расписание центрального аппарата и структуру Общества с учетом утвержденных Советом директоров штатной численности работников и структуры центрального аппарата Общества, штатного расписания аппарата корпоративного секретаря, а также утверждает штатную численность работников, штатное расписание и структуру филиалов и представительств Общества;»;
дополнить подпунктом 8-1) следующего содержания:
«8-1) определяет порядок осуществления Обществом прав акционера (участника) в отношении организаций, указанных в подпункте 8) настоящего пункта;»;
в подпункте 10-1) слова «, а также рекомендаций Службы внутреннего аудита» исключить;
дополнить подпунктами 10-3) и 10-4) следующего содержания:
«10-3) несет ответственность за разработку и применение процедур внутреннего контроля и управления рисками в Обществе;
10-4) в установленном порядке представляет Совету директоров отчеты об управлении рисками;»;

2) в пункте 3:
абзац первый дополнить предложением следующего содержания:
«Член Правления должен обладать соответствующими опытом работы, знаниями, квалификацией, деловой репутацией.»;

дополнить абзацами шестым и седьмым следующего содержания:
«Прекращение трудовых отношений с работником Общества, являющимся членом Правления, за исключением Генерального директора (председателя Правления), по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным статьей 54 Трудового кодекса Республики Казахстан, осуществляется по согласованию с Советом директоров.
Прекращение трудовых отношений с работником Общества, являющимся членом Правления, по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным главой 27 Трудового кодекса Республики Казахстан, осуществляется на основании соответствующего решения Совета директоров, а с Генеральным директором (председателем Правления) – на основании решения Единственного акционера.»;

3) пункт 6 дополнить предложением вторым следующего содержания:
«Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается.»;

4) в пункте 7:
подпункте 5) слова «и Службы внутреннего аудита Общества» заменить словами «корпоративного секретаря и работников аппарата корпоративного секретаря»;
дополнить подпунктом 8-1) следующего содержания:
«8-1) представляет в установленном порядке следующие отчеты Совету директоров и Единственному акционеру Общества:

полугодовые - об управлении дочерними и совместно-контролируемыми организациями, о влиянии результатов финансово-хозяйственной деятельности дочерних и совместно-контролируемых организаций на показатели деятельности Общества;

ежегодные - о реализации бизнес-плана Общества;».

8. Статью 13 исключить.

9. В статье 16:

1) в пункте 1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«1. Общество доводит до сведения Единственного акционера по его запросу любую информацию о деятельности Общества, в том числе затрагивающую интересы Единственного акционера в соответствии со статьей 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах.»»;

дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена Единственному акционеру в течение семи рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.»;

2) в абзаце первом пункта 3 слова «, с учетом ограничений, установленных в отношении информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну» заменить словами «в установленном порядке».

Генеральный директор
(председатель Правления)



Н. Сұлтан

«04» марта 2009 года я, Малахова Елена Владимировна, нотариус нотариального округа города Астана /Государственная лицензия № 0000633 выдана 27 октября 1999 года Министерством юстиции Республики Казахстан/, свидетельствую подлинность подписи Генерального директора (председатель Правления) Акционерного общества «КазТрансОйл» гр. Сұлтан Нұрбола Сарыбайұлы, которая сделана в моем присутствии. Личность его установлена, дееспособность, а также полномочия проверены. С выездом по адресу: Республика Казахстан, город Астана, пр. Кабанбай батыра, 20, время 16 ч. 30 мин.



Зарегистрировано в реестре № В-255-36
Услуги нотариуса оплачены

Нотариус

Малахова

04 MAR 2009

Лицензия № 0000633 от 27.10.1999 г. МЮ РК

Пронумеровано и прошнуровано
Восемь листов удостоверенного документа

Нотариус Малахова Е.В.

9 16 03

