

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ
Басқармасының
2024 жылғы «03» сәуірдегі
хаттамалық шешіміне
№ 15 (16 сұрақ) қосымша

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ
Басқармасының
2024 жылғы «03» сәуірдегі
хаттамалық шешімімен
№ 15 (16 сұрақ) бекітілген

**«KMG-SECURITY»
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІНІҢ
ЖАРҒЫСЫ**

Астана қ., 2024

1-БАП. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1. «KMG-Security» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (бұдан әрі – Серіктестік) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған, заңды тұлға болып табылады және өз қызметін Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің, «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік құқықтық актілерінің (бұдан әрі – Заңнама делінетін) және осы Жарғының (бұдан әрі – Жарғы) негізінде және соларға сәйкес жүзеге асырады.

2. Серіктестіктің Жалғыз қатысушысы Заңнамаға сәйкес құрылып, әрекет ететін, Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Дінмұхамед Қонаев көшесі, 8-ғимарат мекенжайында орналасқан «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Жалғыз қатысушы) болып табылады.

«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының банк деректемелері: теңгелік есеп айырысу шоты KZ356010111000002033, BSN 020240000555; Кбе 16, SWIFT: HSBKKZKX; «Қазақстан Халық Банкі» АҚ.

3. Серіктестік келесі фирмалық атаулардың кез келгенін пайдаланады: мемлекеттік тілдегі толық атауы – «KMG-Security» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, қысқартылған түрде – «KMG-Security» ЖШС;

орыс тіліндегі толық атауы – Товарищество с ограниченной ответственностью «KMG-Security», қысқартылған түрде – ТОО «KMG-Security»;

ағылшын тіліндегі толық атауы – «KMG-Security» limited liability partnership, қысқартылған түрде – «KMG-Security» LLP.

4. Серіктестіктің орналасқан жері және мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Есіл ауданы, Дінмұхамед Қонаев көшесі, 8-ғимарат

5. Серіктестіктің қызмет ету мерзімі шектеусіз.

2-БАП. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ЗАҢДЫ МӘРТЕБЕСІ

6. Серіктестік заңды тұлға құқықтарына әділет органдарында мемлекеттік тіркеуден өткен сәттен бастап ие болады. Серіктестіктің мемлекеттік және орыс тілдеріндегі толық фирмалық атауы көрсетілген мөрі, дербес теңгерімі, банкілерде шоттары, өз атауы көрсетілген бланкілері, тауарлық белгісі бар. Серіктестік өз қызметінің мақсаттарына жету үшін өз атынан мәмілелер жасасуға, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарға ие болуға, міндеттер атқаруға, сотта талапкер және жауапкер болуға, сондай-ақ Заңнамаға қарама-қайшы келмейтін өзге іс-әрекеттерді жүзеге асыруға құқылы.

7. Серіктестік басқа заңды тұлғалармен бірлестіктерге (одақтарға) кіруге, Заңнамамен және Жарғымен көзделген тәртіпте өзге заңды тұлғалардың қатысушысы болуға, сондай-ақ өзі орналасқан орыннан тыс жерде филиалдар құрып, өкілдіктер ашуға құқылы.

8. Серіктестіктің филиалдары мен өкілдіктері белгіленген тәртіпте бекітілетін өздері туралы ережелерге сәйкес әрекет етеді және өз қызметінде Қазақстан Республикасының, тіркелу елінің заңнамасын және Жарғыны басшылыққа алады.

9. Филиалдардың немесе өкілдіктердің қызметін басқаруды белгіленген тәртіпте тағайындалатын тұлғалар жүзеге асырады. Филиалдар мен өкілдіктердің басшылары тиісті ережелердің, сондай-ақ Серіктестік берген сенімхаттардың негізінде әрекет етеді.

10. Серіктестік Қазақстан Республикасының, шетелдік заңды тұлғалардың тіркелу елінің заңнамасымен және Жарғымен көзделген тәртіпте заңды тұлғалар – Қазақстан Республикасының резиденттерін, сондай-ақ шетелдік заңды тұлғаларды құруға және олардың қызметтеріне қатысуға құқылы.

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

12. Серіктестік меншік құқығында оқшауландырылған мүлікке ие, өз міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі мүлік шегінде жауапкершілігі бар және Заңнамамен көзделген жағдайларды қоспағанда Жалғыз қатысушының міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

13. Жалғыз қатысушы Серіктестіктің міндеттемелері бойынша жауап бермейді және өзі салған салым құнының шегінде Серіктестік қызметімен байланысты шығын тәуекелін көтереді. Серіктестік өзінің міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі барлық мүлкімен жауап береді. Серіктестіктің мемлекет міндеттемелері бойынша жауап бермейтіні секілді мемлекет те Серіктестік міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

14. Серіктестік өзінің қаржылық-шаруашылық қызметінің қорытындысына бухгалтерлік есеп жүргізеді, Заңнамаға сәйкес статистикалық және қаржылық есептілік құрады.

15. Серіктестік белгіленген тәртіпте Қазақстан Республикасы аумағында және одан тыс орналасқан банкілерде және өзге қаржы ұйымдарында ұлттық және шетел валюталарында шоттар ашуға құқылы.

16. Серіктестік Заңнамамен және Жарғымен тыйым салынбаған өзге құқықтарға ие болып, өзге міндеттерді көтеруі мүмкін.

3-БАП. СЕРІКТЕСТІК ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ МЕН МӘНІ

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

18. Серіктестік қызметінің мәні мыналар:

1) жеке тұлғалардың өмірі мен денсаулығын қорғау;

2) заңды және жеке тұлғалардың мүлкін, оның ішінде оларды тасымалдау кезінде күзету;

3) күзет тәсілдері мен құқыққа қайшы қол сұғушылықтардан заңды түрде қорғау бойынша кеңес беру және ұсынымдар әзірлеу.

19. Жоғарыда аталған қызмет түрлерімен Серіктестік Қазақстан Республикасының өкілетті мемлекеттік органы берген лицензия негізінде айналыса алады. Серіктестік күзет қызметін тек «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ және онымен үлестес заңды тұлғалар үшін ғана жүзеге асырады.

20. Лицензияның немесе Заңнамамен белгіленген тәртіпте алынуы қажет басқадай рұқсаттың болуын талап ететін қызмет түрлері тек тиісті лицензия немесе басқадай рұқсаттар түрі алынғаннан кейін жүзеге асырылады.

4-БАП. ЖАЛҒЫЗ ҚАТЫСУШЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

21. Жалғыз қатысушы:

1) Заңмен және Жарғымен көзделген тәртіпте Серіктестік істерін басқаруға қатысуға;

2) Жарғымен көзделген тәртіпте Серіктестік қызметі туралы ақпарат алуға және оның бухгалтерлік және басқадай құжаттамасымен танысуға;

3) Заңға, Жарғыға және Жалғыз қатысушының шешімдеріне сәйкес Серіктестік қызметінен кіріс алуға;

4) Серіктестік таратылған жағдайда кредиторлармен есептескеннен кейін қалған мүлік бөлігінің құнын немесе Жалғыз қатысушының шешімі бойынша сол мүліктің бір бөлігін заттай алуға;

5) Заңмен көзделген тәртіпте өз үлесінің бір бөлігін иеліктен шығаруға не өз үлесін иеліктен шығару арқылы Серіктестікке қатысуын тоқтатуға;

6) Серіктестік органдарының Заңмен және (немесе) Жарғымен көзделген оның құқықтарын бұзатын шешімдеріне сот тәртібімен дау айтуға;

7) аудиторлық ұйымның өз есебінен Серіктестіктің қаржылық есептілігінің аудитін өткізуін талап етуге құқылы.

Жалғыз қатысушы Заңмен және (немесе) Жарғымен көзделген өзге құқықтарға да ие болуы мүмкін.

22. Жалғыз қатысушы:

1) Жарғы талаптарын сақтауға;

2) Жарғымен көзделген тәртіпте, мөлшерде және мерзімде Серіктестіктің жарғылық капиталына салымдар салуға;

3) Серіктестік коммерциялық құпия деп жариялаған мәліметтерді жария етпеуге;

4) Жарғының 2-тармағында көрсетілген Серіктестіктің Жалғыз қатысушысына қатысты мәліметтердің өзгеруі жөнінде Басқармаға жазбаша түрде хабарлауға міндетті.

Жалғыз қатысушы Жарғымен, Заңмен және Қазақстан Республикасының өзге заңнамалық актілерімен көзделген басқа да міндеттерді көтеруі мүмкін.

5-БАП. ЖАЛҒЫЗ ҚАТЫСУШЫҒА ЖӘНЕ СЕРІКТЕСТІКТЕН ҮЛЕС САТЫПАЛУШЫЛАРҒА СЕРІКТЕСТІК ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ БЕРУ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ МЕРЗІМІ

23. Серіктестік өз қызметі жөніндегі ақпаратты www.kmg-s.kz корпоративтік веб-сайтында жариялайды.

24. Жалғыз қатысушының және үлес сатып алушылардың талабы бойынша Серіктестік оларға Жарғымен көзделген тәртіпте құжаттардың көшірмелерін ұсынуға міндетті.

25. Серіктестік қызметі туралы оның Жалғыз қатысушысының мүдделерін қозғайтын ақпарат беру Заңнамаға және Жарғыға сәйкес жүзеге асырылады.

Жалғыз қатысушының мүдделерін қозғайтын ақпарат ретінде келесілер танылады:

1) Серіктестіктің Жалғыз қатысушысы, Қадағалау кеңесі, Басқармасы, Ревизиялық комиссия (Ревизор) қабылдаған шешімдер және қабылданған шешімдердің орындалуы жайындағы ақпарат;

2) Серіктестік тарапынан қарыздар мен қаржылай көмектің берілуі және алынуы;

3) Серіктестіктің қандай да бір қызмет түрлерін жүзеге асыруға және (немесе) белгілі бір әрекеттерді жасауға лицензиялар алуы, олардың күшін тоқтата тұруы немесе тоқтатуы, сондай-ақ Серіктестік бұрын алған қандай да бір қызмет түрлерін жүзеге асыруға және (немесе) белгілі бір әрекеттерді жасауға лицензиялардан айырылуы;

4) Серіктестіктің барлық мүлкіне немесе оның бөлігіне тыйым салынуы немесе оның кепілге салынуы; нәтижесінде Серіктестіктің теңгерімдік құны Серіктестік активтерінің жалпы мөлшерінің 10 (он) немесе одан көп процентін құраған мүлкі жойылған төтенше сипаттағы жағдайлардың басталуы;

5) Серіктестікті әкімшілік жауапкершілікке және (немесе) оның лауазымды тұлғаларын Серіктестік қызметіне қатысты іс-әрекеті немесе әрекетсіздігі үшін қылмыстық немесе әкімшілік жауапкершілікке тарту;

6) Серіктестікті еріксіз қайта ұйымдастыру туралы шешім;

7) аудиторлық есеп (ол болған жағдайда);

8) сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалуы туралы ақпарат;

9) Заңнамаға және Жалғыз қатысушының шешіміне сәйкес Жалғыз қатысушының мүдделерін қозғайтын басқадай ақпарат.

26. Серіктестік Жалғыз қатысушыға Серіктестіктің қызметі жайлы қатысушының мүдделерін қозғайтын ақпаратты ол туындаған күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күні ішінде жеткізуге міндетті.

27. Сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалғаны туралы ақпарат Жалғыз қатысушыға Серіктестік тиісті сот хабарламасын немесе

корпоративтік дау бойынша азаматтық іс бойынша шақырту алған күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күнінен кешіктірілмей ұсынылуы тиіс.

28. Жалғыз қатысушының оған басқадай ақпаратты немесе Жарғының осы бабында көрсетілген құжаттардың көшірмелерін ұсыну жайындағы сауалы бойынша Серіктестік егер де сауалда басқа мерзім белгіленбеген болса, сауал алынған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей оларды белгіленген тәртіпте өтінішкерге ұсынуға міндетті.

29. Жалғыз қатысушыға мәлім болған «Құпия», «Қызмет бабында пайдалану үшін» белгілері бар Серіктестік қызметі жайлы ақпарат, Заңнамамен көзделген жағдайларда өз құзыретіндегі мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарын қоспағанда, үшінші тұлғаларға жазбаша немесе басқа нысанда беріле алмайды.

30. Серіктестік қызметі туралы ақпаратты жарғылық капиталға қатысу үлесін сатып алушыларға ұсыну, ақпаратты беру тәртібі мен оның көлемі тараптардың келісімі бойынша осындай үлестерді сатып алу туралы алдын ала жасалатын шарт шеңберінде, белгіленген тәртіпте тараптар арасында құпия ақпаратты жарияламау жайында келісімге қол қойылғаннан кейін белгіленеді.

31. Серіктестік қызметіне қатысты және «Шаруашылық серіктестіктері туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көрсетілген құжаттар Серіктестік тарапынан оның қызметінің барлық мерзімі бойында Серіктестіктің атқарушы органының орналасқан жерінде сақталуы тиіс.

Басқа құжаттар Заңнамаға және Серіктестіктің ішкі құжаттарына сәйкес белгіленген мерзім ішінде сақталады.

32. Серіктестік өзінің үлестес тұлғаларының есебін сол тұлғалар ұсынатын мәліметтер негізінде жүргізеді.

Серіктестіктің үлестес тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар Серіктестікке үлестестік туындаған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде өзінің үлестес тұлғалары жайында мәліметтер ұсынуға міндетті. Үлестестігі тоқтатылған жеке және заңды тұлғалар ол жайында Серіктестікке үлестестік тоқтатылған сәттен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде хабарлайды.

6-БАП. ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛ ЖӘНЕ СЕРІКТЕСТІК МҮЛКІ

33. Серіктестіктің жарғылық капиталы 5 044 047 004 (бес миллиард қырық төрт миллион қырық жеті мың төрт) теңгені құрайды.

34. Серіктестіктің жарғылық капиталына ақша, құнды қағаздар, бұйымдар, мүліктік құқықтар, оның ішінде жер қойнауын пайдалану құқығы, жерді пайдалану құқығы мен зияткерлік қызмет нәтижелеріне берілетін құқық және өзге де мүлік салым болуы мүмкін.

Жеке мүліктік емес құқықтар және басқадай материалдық емес игіліктер түрінде салым салуға жол берілмейді.

35. Серіктестік мүлкі жарғылық капиталға салымдар, қосымша жарналар, шаруашылық және кәсіпкерлік қызметтен түсетін кірістер, сондай-ақ қарызға алынған қаражат, Заңнамамен тыйым салынбаған тәртіпте Серіктестік сатып алған немесе алған басқадай мүлік есебінен құралады.

36. Жалғыз қатысушының шешімімен Серіктестіктің жарғылық капиталының мөлшері өзгеруі мүмкін.

37. Серіктестіктің жарғылық капиталының өзгеруі (артуы немесе азаюы) Заңмен көзделген тәртіпте жүзеге асырылады.

38. Серіктестіктің жарғылық капиталының артуы:

1) Жалғыз қатысушы жасаған қосымша салымдар;

2) Серіктестіктің өз капиталы, оның ішінде оның резервтік капиталы есебінен;

3) Серіктестік құрамына жаңа қатысушылар қабылдау жолдарымен жүзеге асырылуы мүмкін.

Серіктестіктің жарғылық капиталының Заңнамамен белгіленген ең аз мөлшерден төмен азаюына жол берілмейді.

39. Серіктестік мүлкі оның теңгерімінде есепке алынады.

40. Қаржылық қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін Серіктестік Заңнамамен және Жарғымен белгіленген тәртіпте Қазақстан Республикасында қарыз түрінде, сондай-ақ шетел банктерінде немесе басқадай қаржы ұйымдарында теңгемен және (немесе) шетел валютасымен қаржыландыру тартуға құқылы.

41. Серіктестік өзінің залалдары мен шығындарын жабуға қажетті резервтік капитал және (немесе) басқадай қорлар құруы мүмкін. Резервтік капиталға және (немесе) қорларға жыл сайынғы аударымдар мөлшері Жалғыз қатысушының шешімімен анықталады.

7-БАП. СЕРІКТЕСТІК ОРГАНДАРЫ

42. Серіктестіктің органдары мыналар:

1) жоғарғы орган – Жалғыз қатысушы;

2) бақылау-қадағалау органы – Қадағалау кеңесі;

3) алқалық атқарушы орган – Басқарма;

4) бақылаушы орган – Ревизиялық комиссия (Ревизор) (қажетіне қарай Жалғыз қатысушының шешімімен құрылады).

Қадағалау кеңесі мен Басқарманың мүшелері Серіктестіктің лауазымды тұлғалары болып табылады.

8- БАП. ЖАЛҒЫЗ ҚАТЫСУШЫ

43. Жалғыз қатысушы Серіктестіктің қызметін жеке дара басқарады, Заңнамамен және Жарғымен оның құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешеді. Жалғыз қатысушының шешімдері жазбаша ресімделеді.

44. Жалғыз қатысушының шешім қабылдауы үшін мәселелерді дайындауды Басқарма жүзеге асырылады.

Жалғыз қатысушының қарауына мәселелерді шығаруға Серіктестік Басқармасы немесе Қадағалау кеңесі бастамашылық жасайды

Тарату процесінде Жалғыз қатысушының қарауына мәселелерді шығаруға Серіктестіктің тарату комиссиясы да бастамашы бола алады.

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

Жалғыз қатысушының қарауына шығарылатын мәселелер бойынша материалдар бұл мәселелер бойынша негізделген шешімдер қабылдау үшін қажетті көлемде ақпаратты қамтуы тиіс.

45. Жалғыз қатысушының айрықша құзыретіне мыналар жатады:

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

2) Қадағалау кеңесі мүшелерін, оның ішінде төрағасын сайлау және өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Қадағалау кеңесінің сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін анықтау, Қадағалау кеңесі туралы ережені бекіту;

3) Басқарманың мүшелерін, оның ішінде бас директорды (Басқарма төрағасын) сайлау және өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Басқарманың сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін анықтау, Басқарма мүшелерінің лауазымдық айлық мөлшерін, еңбекақы төлеу және сыйақы беру мен әлеуметтік қолдау шарттарын анықтау, Басқарма туралы ережені бекіту;

4) Ревизиялық комиссия мүшелерін (Ревизорды), оның ішінде Ревизиялық комиссияның төрағасын сайлау және өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Ревизиялық комиссияның (Ревизордың) сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін анықтау, Ревизиялық комиссия (Ревизор) туралы ережені бекіту, сондай-ақ Серіктестік Ревизиялық комиссиясының (Ревизордың) есептері мен қорытындыларын бекіту;

5) Серіктестіктің өзге шаруашылық серіктестіктерге, коммерциялық емес ұйымдарға қатысуы туралы, сондай-ақ заңды тұлғаларды құру (заңды тұлғаларды құруға қатысу туралы), басқа заңды тұлғалардың акцияларын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу және (немесе) иеліктен шығару туралы шешім шығару;

6) Серіктестіктің барлық мүлкін кепілге қою туралы шешім шығару;

7) Серіктестікті (Серіктестіктің жарғылық капиталында қатысу үлесін) немесе оның мүлкін сенімгерлікпен басқаруға беру туралы шешім шығару және мұндай беру шарттарын анықтау;

8) Заңға сәйкес Серіктестіктің мүлкіне қосымша жарналар енгізу туралы шешім шығару;

9) Серіктестікті қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы шешім шығару;

10) тарату комиссиясын тағайындау және тарату баланстарын бекіту;

11) қаржылық есептілікті бекіту, Серіктестіктің тоқсан, жартыжылдық немесе жыл ішіндегі қызмет нәтижелері бойынша алынған таза табысын бөлу, өткен кезеңдер үшін бөлінбеген таза табысын бөлу;

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

13) Жалғыз қатысушы мен үлесті сатып алушыларға Серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты ұсыну тәртібі мен мерзімдерін бекіту;

14) Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде филиалдар құру және өкілдіктер ашу туралы шешім шығару, сондай-ақ филиалдар мен өкілдіктердің қызметін тоқтату және оларды есептік тіркеуден шығару туралы шешім қабылдау;

15) Серіктестіктің оның (олардың) нәтижесінде Серіктестік құны Серіктестік активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу бір және одан көп пайызын құрайтын мүлікті иеліктен шығаратын (иеліктен шығарылуы мүмкін) мәмілені немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын жасауын мақұлдау туралы шешім қабылдау.

Бұл ретте, Серіктестіктің оның (олардың) нәтижесінде Серіктестік құны макроэкономикалық көрсеткіштердің болжамында айқындалған (базалық сценарий) бағам бойынша теңгемен 200 000 000 (екі жүз миллион) АҚШ долларына баламалы шектен асатын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәмілені немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын жасасуы тиісті кезеңде «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесімен келісімдеу арқылы жүзеге асырылады.

16) Серіктестіктің қаржылық міндеттемелерін (қарыздар, қаржылай көмек, қаржылай кепілдіктер және кредитор Жалғыз қатысушы және/немесе оның еншілес ұйымы болып табылатын жағдайларды қоспағанда Серіктестіктің қаржылық борышын арттыратын кез келген басқа да міндеттемелер) 20 000 000 000 (жиырма миллиард) теңгеден астам сомаға ұлғайту туралы шешім шығару;

17) Серіктестікке қатысушыдан үлесті мәжбүрлеп сатып алу туралы шешім шығару;

18) Серіктестіктің салықтық, есеп, инвестициялық, өндірістік-шаруашылық, ғылыми-техникалық саясаттарын бекіту;

19) корпоративтік басқару кодексін бекіту, сондай-ақ оған өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу;

20) Заңға сәйкес аудит жүргізу міндетті болып табылған жағдайда Серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымды анықтау;

21) Заңнамамен және (немесе) Жарғымен қарастырылған өзге де мәселелер, сондай-ақ Жалғыз қатысушы және (немесе) «Самұрық-Қазына» АҚ бекіткен (қабылдаған) құжаттармен (шешімдермен) Жалғыз қатысушының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер.

46. Қажет жағдайда Жалғыз қатысушы жеке қаржылық есептілікті бекітуге және тоқсан қорытындылары бойынша таза табысты бөлуге құқылы.

47. Жалғыз қатысушы, Жарғыда өзінің құзыреті қалай айқындалғанына қарамастан, Серіктестіктің қызметіне байланысты кез келген мәселені қарастыруға қабылдауға құқылы.

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

49. Серіктестіктің қызметіне қатысты кез келген мәселелер бойынша Жалғыз қатысушының шешімдері жалпыға міндетті болып табылады және мүлтіксіз орындауға жатады.

50. Жалғыз қатысушының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді ол Серіктестіктің өзге органдарының қарауына тапсыра алмайды.

9- БАП. ҚАДАҒАЛАУ КЕҢЕСІ

51. Қадағалау кеңесі Басқарманың қызметіне бақылауды жүзеге асыратын орган болып табылады және қызметін Заңнамаға, Жарғыға, сондай-ақ Серіктестіктің ішкі құжаттарына сәйкес ұйымдастырады.

Қадағалау кеңесі Жалғыз қатысушының алдында жауапкершілікте болады.

Қадағалау кеңесі Басқарманың қызметін үнемі бақылап отыруға, Серіктестіктің жұмыс істеуі Заңнама мен Жарғыға сәйкес жүзеге асырылуын қадағалауға міндетті.

Қадағалау кеңесінің Басқарманың қызметіне бақылауды тиісінше жүзеге асырмауы салдарынан Серіктестікке және үшінші тұлғаларға келтірілген залалдар үшін Қадағалау кеңесінің мүшелері Заңнамаға сәйкес жауапкершілікте болады.

52. Басқарманың қызметіне бақылауды жүзеге асыру мақсатында, Қадағалау кеңесі өз бастамасымен Жалғыз қатысушы мен Қадағалау кеңесі шешімдерінің орындалуы туралы есептерді, сондай-ақ Серіктестік қызметінің мәселелері бойынша кез келген өзге құжаттаманы немесе ақпаратты сұратуға құқылы.

Қадағалау кеңесі Жалғыз қатысушының сұратуы бойынша оның қарауына жалпы Серіктестіктің қызметін бағалауды қамтитын есепті және оның қызметін жақсарту бойынша ұсыныстарды ұсынуға міндетті.

53. Серіктестіктің Қадағалау кеңесі 3 (үш) жылдан артық емес мерзімге үш мүшеден кем емес санда сайланады. Қадағалау кеңесінің мүшесі бір

уақытта бас директордың (Басқарма төрағасының) немесе Басқарма мүшесінің лауазымын атқара алмайды.

Серіктестіктің Қадағалау кеңесінің құрамына сайланған тұлғалар шектеусіз сан рет қайта сайлануы мүмкін.

Қадағалау кеңесінің мүшесі кез келген уақытта Қадағалау кеңесіне бұл туралы жазбаша өтініш беріп, өзінің міндеттерін әрі қарай орындаудан бас тарта алады.

Қадағалау кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатқан жағдайда Қадағалау кеңесінің жаңа мүшесін сайлау Жалғыз қатысушының шешімімен жүзеге асырылады, бұл ретте Қадағалау кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттіктері жалпы Қадағалау кеңесінің өкілеттіктері мерзімінің аяқталуымен бір уақытта аяқталады.

54. Қадағалау кеңесін төраға басқарады, оны Жалғыз қатысушы Қадағалау кеңесі мүшелерінің арасынан тағайындалады.

Қадағалау кеңесінде қарастырылатын мәселелер бойынша шешімдер Қадағалау кеңесі мүшелерінің көпшілік даусымен қабылданады. Дауыс берген кезде Қадағалау кеңесінің әрбір мүшесінің бір даусы болады. Дауыстар тең болған жағдайда, Қадағалау кеңесінің төрағасы немесе Жарғының 55-тармағына сәйкес оның функцияларын орындайтын тұлға сол үшін дауыс берген шешім қабылданады.

55. Серіктестік Қадағалау кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, оның функцияларын төрағаның нұсқауы бойынша немесе Қадағалау кеңесінің шешіміне сәйкес Қадағалау кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

56. Ревизиялық комиссия (Ревизор) болмаған жағдайда, Қадағалау кеңесі Ревизиялық комиссияның (Ревизордың) барлық құқықтарын иеленеді.

57. Қадағалау кеңесінің құзыретіне келесі мәселелерді шешу жатады:

1) Серіктестіктің қаржылық есептілігін алдын ала бекіту, оның тоқсан, жарты жыл немесе жыл ішіндегі қызмет нәтижелері бойынша алынған таза табысын бөлу тәртібі туралы, сондай-ақ өткен кезеңдер үшін бөлінбеген таза табысын бөлу жөнінде Жалғыз қатысушыға ұсыныстар беру;

2) Серіктестіктің бюджеті мен бизнес-жоспарын, оларға түзетулерді бекіту және орындалуын мониторингілеу;

3) Серіктестіктің ұйымдық құрылымын бекіту;

4) орталық аппараттың жұмыскерлері мен Серіктестіктің филиалдары мен өкілдіктерінің әкімшілік персоналының жалпы санын бекіту;

5) орталық аппараттың жұмыскерлері мен Серіктестіктің филиалдары мен өкілдіктерінің әкімшілік персоналының лауазымдық айлықақы тәсімдерін, өндірістік персонал қызметкерлеріне еңбекақы төлеу қағидаларын бекіту;

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

7) Филиалдар және (немесе) өкілдіктер туралы ережелерді бекіту;

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

9) Қадағалау кеңесінің хатшысын тағайындау, өкілеттіктер мерзімін анықтау, оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Қадағалау кеңесі хатшысының лауазымдық айлықақысының мөлшерін (Қадағалау кеңесі хатшысының функциялары Серіктестік жұмыскеріне жүктелген жағдайда қосымша ақы мөлшерін), еңбекақы төлеу, сыйақы беру және әлеуметтік қолдау шарттарын анықтау, оның қызметін бағалау;

10) Қадағалау кеңесі бекітетін тізбе бойынша, Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Жалғыз қатысушы, Басқарма бекітетін құжаттарды қоспағанда) бекіту, оларға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу, сондай-ақ Қадағалау кеңесі қабылдаған құжаттардың күші жойылған деп тану;

11) Серіктестіктің қаржылық міндеттемелерін (қарыздар, қаржылай көмек, қаржылай кепілдіктер және кредитор Жалғыз қатысушы және/немесе оның еншілес ұйымы болып табылатын жағдайларды қоспағанда Серіктестіктің қаржылық борышын арттыратын кез келген басқа міндеттемелер) 500 000 000 (бес жүз миллион) теңгеден 20 000 000 000 (жиырма миллиард) теңгені қоса алғанға дейінгі сомаға арттыру туралы шешім шығару;

12) Серіктестіктің қызметінің корпоративтік түйінді көрсеткіштерін және олардың нысаналы мәндерін бекіту;

13) Серіктестіктің ішкі құжаттарымен белгіленген тәртіпте Серіктестіктің басшы жұмыскерлері үшін қызметтің уәждемелік түйінді көрсеткіштерін және олардың нысаналы мәндерін, Серіктестіктің басшы жұмыскерлері қызметінің түйінді көрсеткіштері карталарының қорытынды нәтижелілігін бекіту;

14) Қадағалау кеңесінің жұмыс жоспарын бекіту;

15) келесі есептерді бекіту:

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

ә) еншілес, тәуелді және бірлесіп бақыланатын ұйымдардың қаржы-шаруашылық қызметі нәтижелерінің Серіктестік қызметінің көрсеткіштеріне әсері туралы жартыжылдық және жылдық есептерді.

16) Серіктестіктің жылдық есебін бекіту;

17) 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;

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

19) Серіктестіктің әкімшілік аппаратын орналастыру үшін қызметтік жеңіл автомобильдерінің тиістілік нормативтері мен алаң нормаларын анықтау, сондай-ақ басқа да нормативтер;

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

21) жұмыскерлерге ұялы байланысты пайдалану құқықтарын, өкілдік шығыстардың шектелімдерін ұсынған кезде Серіктестіктің қаражаты есебінен өтелетін шығыстардың шектелімдерін анықтау;

22) корпоративтік жанжалдарды реттеуге және өзінің құзыреті шеңберінде мүдделер қақтығыстарын реттеуге мониторинг жүргізу және қатысу;

23) бас директордың (Басқарма төрағасының) және Басқарма мүшелерінің басқа ұйымдардағы қоса атқару бойынша жұмысын келісімдеу;

24) қызметке тағайындауды, қызметтен босатуды, ауыстыруды келісуді, қызметін бағалауды Қадағалау кеңесі жүзеге асыратын Серіктестіктің негізгі лауазымдарының тізбесін бекіту;

25) жыл қорытындылары бойынша Серіктестіктің қаржы-шаруашылық қызметін және қаржылық есептілігін тексеру жөніндегі Ревизиялық комиссияның (Ревизордың) қорытындыларын алдын ала қарастыру;

26) жыл ішінде Серіктестіктің қаржы-шаруашылық қызметі бойынша Ревизиялық комиссияның (Ревизордың) аралық есептерін бекіту;

27) Серіктестіктің бас директорының (Басқарма төрағасының) орынбасарларын, құрылымдық және өңірлік бөлімшелердің директорларын (бастықтарын), Серіктестіктің бас бухгалтерін тағайындауды келісу;

28) тағайындау мен босатуды Серіктестіктің Қадағалау кеңесімен келісім бойынша бас директор (Басқарма төрағасы) жүзеге асыратын лауазымдар номенклатурасын бекіту;

29) қызметтік іссапарларға жіберілетін Серіктестік қызметкерлеріне шығыстар нормативтерін айқындау;

30) Серіктестіктің омбудсмені мен Комплаенс-офицерін тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, тәртіптік жазалар қолданау, Серіктестіктің Омбудсмені мен Комплаенс-офицерін лауазымдық жалақысының мөлшерін, сыйақы шарттарын, әлеуметтік қолдауды айқындау, Серіктестіктің Омбудсмені мен Комплаенс-офицері қызметінің нәтижелерін бағалайды, Серіктестіктің Омбудсмені және Комплаенс-офицері туралы ережені, Серіктестіктің Омбудсмені мен Комплаенс-офицерінің лауазымдық нұсқаулықтарын бекітеді;

31) Серіктестіктің Омбудсмені және Комплаенс-офицері туралы ережені, Серіктестіктің Омбудсмені мен Комплаенс-офицерінің лауазымдық нұсқаулықтарын бекіту; Заңнамамен және (немесе) Жарғымен көзделген, Жалғыз қатысушының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер, оның ішінде Жалғыз қатысушы, Қадағалау кеңесі және (немесе) «Самұрық-Қазына» АҚ бекіткен (қабылдаған) құжаттармен (шешімдермен) Қадағалау кеңесінің құзыретіне жатқызылған мәселелер.

10- БАП. БАСҚАРМА

58. Серіктестіктің ағымдағы қызметіне жетекшілікті Басқарма жүзеге асырады. Басқарманы бас директор (Басқарма төрағасы) басқарады. Басқарманың құрылу және жұмыс істеу тәртібі, мәртебесі мен құзыреті, Басқарма мүшелерінің өкілеттіктері мен жауапкершілігі, Басқарманың отырыстарын шақырту, өткізу, оның шешімдерін қабылдау және ресімдеу тәртібі және өзге де мәселелер Заңнамамен, Жарғымен Басқарма туралы ережемен, Басқарма мүшелерімен жасалатын еңбек шарттарымен, Серіктестіктің ішкі құжаттарымен айқындалады.

59. Басқарма Жалғыз қатысушының және Қадағалау кеңесінің шешімдерін орындайды.

60. Басқарма Заңнамамен және Жарғымен Серіктестіктің басқа органдарының құзыретіне жатқызылмаған, Серіктестік қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға құқылы, оның ішінде:

1) алдын ала бекіту үшін Серіктестіктің қаржылық есептілігін дайындауды және Қадағалау кеңесіне ұсынуды жүзеге асырады, Қадағалау кеңесіне Серіктестіктің тоқсан, жартыжылдық немесе жыл ішіндегі қызметінің нәтижелері бойынша алынған таза кірісін бөлу тәртібі туралы, сондай-ақ өткен кезеңдердегі бөлінбеген таза кірісін бөлу жөнінде ұсыныстар енгізеді;

2) Серіктестіктің бас директорының (Басқарма төрағасының) орынбасарларын, құрылымдық және өңірлік бөлімшелердің директорларын (бастықтарын), Серіктестіктің бас бухгалтерін тағайындауды келісу туралы Қадағалау кеңесіне ұсыныстар енгізеді;

3) Жалғыз қатысушыға филиалдар құру және өкілдіктер ашу, Серіктестік филиалдарының және (немесе) өкілдіктерінің қызметін тоқтату және есептік тіркеуден шығару туралы ұсыныстар енгізеді;

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

5) Қадағалау кеңесі бекіткен орталық аппарат жұмыскерлерінің және Серіктестік филиалдары мен өкілдіктерінің әкімшілік персоналының санын ескере отырып, орталық аппараттың және Серіктестіктің филиалдары мен өкілдіктерінің әкімшілік персоналының штаттық кестесін бекітеді;

6) Серіктестіктің бекітілген ұйымдық құрылымын ескере отырып, Серіктестіктің штат кестесін және өндірістік персонал қызметкерлерінің санын бекітеді;

7) Жалғыз қатысушы, Қадағалау кеңесі, бас директор (Басқарма төрағасы) бекітетін құжаттарға жатпайтын, Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекітеді;

8) Серіктестік акционердің (қатысушының) құқықтарын жүзеге асырған кезде құрылымдық бөлімшелердің өзара әрекет ету тәртібін анықтайды;

9) өзінің құзыреті шеңберінде мүдделер қақтығыстары мен корпоративтік жанжалдарға мониторингіні жүзеге асырады және реттеуге қатысады;

10) Серіктестікте бухгалтерлік және салық есептерін ұйымдастырады;

11) Серіктестіктің есеп саясатын, салықтық есеп саясатын және өзге саясаттарын әзірлеуді және Серіктестіктің уәкілетті органына бекітуге ұсынуды қамтамасыз етеді;

12) Жалғыз қатысушы және Қадағалау кеңесі бекітетін саясаттар мен құжаттарды қоспағанда, тәуекелдерді басқару жөніндегі ішкі құжаттарды бекітеді;

13) тәуекел-тәбет дәрежесінің сақталуына және тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және Серіктестіктегі қызметтің үздіксіздігі жүйелерінің тиімді жұмыс істеуіне жауапкершілікте болады;

14) Серіктестіктің негізгі тәуекелдерінің жай-күйі туралы, сондай-ақ ішкі бақылау жүйесінің жұмыс істеу тиімділігі мен Серіктестікте тәуекелдерді басқару жүйесі туралы Қадағалау кеңесіне уақытында хабарлайды және есептілікті ұсынады.

15) Жалғыз қатысушы, Қадағалау кеңесі шешімдерінің, Серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігіне аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ұсыныстарының, сондай-ақ Ревизиялық комиссияның (Ревизордың) және Серіктестіктің тәуекелдерін басқаруын ішкі бақылауға жауап беретін құрылымдық бөлімше ұсыныстарының орындалуына мониторингіні жүзеге асырады;

16) Қадағалау кеңесіне келесі есептерді ұсынады:

а) Серіктестік қаржы-шаруашылық қызметінің қорытындылары туралы, Серіктестік бюджетінің атқарылуы туралы жылдық есепті;

ә) еншілес және тәуелді ұйымдардың аудиттелген есептілігі ұсынылғаннан кейін бір ай ішінде еншілес, тәуелді және бірлесіп бақыланатын ұйымдардың қаржы-шаруашылық қызметі нәтижелерінің Серіктестік қызметінің көрсеткіштеріне әсер етуі жөніндегі жартыжылдық және жылдық есепті;

17) Жалғыз қатысушыға, Қадағалау кеңесінің мүшелеріне белгіленген тәртіпте Серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты ұсынады;

18) Жалғыз қатысушының және Қадағалау кеңесінің қарауы үшін шешімдерінің қабылдануы олардың құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша құжаттарды дайындайды;

19) қажет жағдайда Басқарма жанындағы комитеттерді құрады және таратады және олар туралы ережелерді бекітеді;

20) Басқарманың бастамасымен Жалғыз қатысушының және (немесе) Қадағалау кеңесінің қарауына шығарылатын мәселелерді мақұлдайды;

21) Серіктестік қызметінің Заңнамаға сәйкес келуін қамтамасыз етеді;

22) Серіктестік орталық аппараты жұмыскерлерінің және филиалдары мен өкілдіктерінің әкімшілік персоналының жалпы саны, Серіктестіктің ұйымдық құрылымы бойынша ұсыныстар әзірлейді;

23) Заңнамамен және (немесе) Жарғымен Серіктестіктің өзге органдарының, Бас директордың (Басқарма төрағасының) құзыретіне жатқызылған мәмілелерді қоспағанда, Серіктестіктің мәмілелер жасасуы туралы шешімдер қабылдайды. Бұл ретте, Серіктестіктің оның (олардың) нәтижесінде Серіктестік құны макроэкономикалық көрсеткіштердің болжамында айқындалған (базалық сценарий) бағам бойынша теңгемен 200 000 000 (екі жүз миллион) АҚШ долларына баламалы шектен асатын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәмілені немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын жасасуы тиісті кезеңде «ҚазМұнайГаз «ҰК АҚ Директорлар кеңесімен келісімдеу арқылы жүзеге асырылады;

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

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

26) Жарғы талаптарына сәйкес Жалғыз қатысушыға немесе Қадағалау кеңесіне ұсыну үшін жылдық жұмыс бағдарламаларының, бюджеттердің, бизнес-жоспарлардың жобаларын, жоспарларды, рәсімдер туралы есептерді, саясаттарды, ұйымдық құрылымдарды, қаржылық есептерді және т. б. қоса алғанда, барлық құжаттарды дайындайды. бар болған жағдайда стратегиялық (бизнес) бастамаларының тізбесін қоса отырып, Серіктестік бизнес-жоспарының жобасын, сондай-ақ Серіктестік бюджетін әзірлейді, мақұлдайды және Серіктестіктің Қадағалау кеңесіне ұсынады;

27) Заңнамамен және (немесе) Жарғымен көзделген, Жалғыз қатысушының және (немесе) Қадағалау кеңесінің айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер, оның ішінде Жалғыз қатысушы, Қадағалау кеңесі, Басқарма және (немесе) «Самұрық-Қазына» АҚ бекіткен (қабылдаған) құжаттармен (шешімдермен) Басқарманың құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды.

61. Басқарма мүшелері Жалғыз қатысушымен Жалғыз қатысушы анықтаған, бірақ 3 (үш) жылдан артық емес мерзімге, 7 (жеті) адамнан аспайтын санда тағайындалады.

Басқарма мүшесінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтаған жағдайда Басқарманың жаңа мүшесін тағайындау Жалғыз қатысушының шешімімен жүзеге асырылады, бұл ретте Басқарманың жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттіктері жалпы Басқарманың өкілеттіктері мерзімінің аяқталуымен бір уақытта аяқталады.

62. Бас директормен (Басқарма төрағасымен) еңбек шартына Қадағалау кеңесінің төрағасы немесе Жалғыз қатысушы уәкілеттік берген өзге тұлға

қол қояды. Басқарма мүшелерімен еңбек шарттарына бас директор (Басқарма төрағасы) қол қояды. Еңбекақы төлеу тәртібі мен шарттары, материалдық және (немесе) тәртіптік жауаптылыққа тарту, Басқарма мүшелерін жұмыстан шеттетуге заңнамаға, Жалғыз қатысушы бекітетін құжаттарға және Басқарма мүшелерімен жасалған еңбек шарттарына сәйкес жүзеге асырылады.

63. Өзінің міндеттерін орындау кезінде Басқарма мүшелері Серіктестіктің мүделерінде адал және саналы әрекет етуге тиіс.

64. Заңнамаға және Жарғыға сәйкес Серіктестікке Басқарма мүшелерінің немесе оның туыстарының келтірген залалын өтеу туралы Жалғыз қатысушының талабы бойынша жауапқа тартылуы мүмкін.

65. Серіктестіктің Басқарма мүшелеріне тыйым салынады:

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

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

3) Серіктестікпен қатынастарда үшінші тұлғалардың атынан немесе мүдделерінде сөз сөйлеуге;

4) Кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға;

5) Қадағалау кеңесінің келісімінсіз басқа ұйымдарда, оның ішінде атқарушы органның басшысы немесе басқа заңды тұлғаның атқарушы органының функцияларын жеке дара жүзеге асыратын тұлғаның лауазымында жұмыс істеуге;

6) квазимемлекеттік сектор субъектісінің бір басқару органында (байқау кеңесінде, атқарушы органында) өзінің жақын туыстарымен, жұбайымен (зайыбымен) және (немесе) жекжаттарымен бірге лауазымдарды атқаруына.

Осы тармақтың 1) -3) тармақшаларында көзделген шектеулер Басқарма мүшесінің жақын туыстарына да қолданылады.

66. Бас директор (Басқарма төрағасы):

1) Серіктестіктің Басқармасын басқарады;

2) Серіктестіктің мүдделерін білдіреді;

3) осы Жарғыда көзделген оларды жасасу, келісу, мақұлдау және (немесе) беру тәртібі сақталған жағдайда шарттарға, кепілдіктерге қол қоюды қоса алғанда, Серіктестіктің атынан үшінші тұлғалармен және құзыретті органмен қатынастарында сенімхатсыз әрекет етеді;

4) Серіктестіктің өкілі болу құқығына, оның ішінде қайта сенім білдіру құқығымен сенімхаттар береді;

5) Заңнамамен және (немесе) Жарғымен Серіктестіктің өзге органдарының құзыретіне жатқызылған мәмілелерді қоспағанда, мүліктік емес сипаттағы мәмілелерді, белгіленген тәртіппен өткізілген сатып алу рәсімдерінің қорытындылары бойынша мәмілелерді, сондай-ақ оның (олардың) нәтижесінде Серіктестік құны 500 000 000 (бес жүз миллион) теңгеге дейінгі мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып

алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәмілелерді немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын жасайды. Бұл ретте, Серіктестіктің белгіленген тәртіппен өткізілген сатып алу рәсімдерінің қорытындылары бойынша макроэкономикалық көрсеткіштердің болжамымен айқындалған бағам (базалық сценарий) бойынша теңгемен 200 000 000 (екі жүз миллион) АҚШ долларына баламалы шектен асатын сомаға мәмілелер жасасуы тиісті кезеңде «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесімен келісу бойынша жүзеге асырылады.

6) Жалғыз қатысушының, Қадағалау кеңесінің және Басқарманың шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

7) Серіктестіктің ішкі қызметінің өндірістік мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды;

8) Серіктестіктің жұмыскерлерін лауазымға тағайындау, оларды ауыстыру және жұмыстан шығару туралы бұйрықтар шығарады, өзінің құзыреті шеңберінде еңбекақы төлеу жүйесін анықтайды, лауазымдық айлықақылар мен дербес үстемақылардың мөлшерлерін белгілейді, сыйлықақы беру мәселелерін шешеді, көтермелеу шараларын қабылдайды және тәртіптік жазалар қолданады;

9) Серіктестіктің банкілік және басқа шоттарын ашады, Серіктестіктің төлем құжаттарына қол қояды;

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

11) Жалғыз қатысушы мен Қадағалау кеңесінің алдында Серіктестіктің қызметі үшін жауапты болады;

12) өзінің құзыреті шеңберінде, Серіктестіктің барлық жұмыскерлерінің орындауы үшін міндетті бұйрықтар шығарады, өкімдер береді, нұсқаулар береді;

13) Басқарманың отырыстарын шақыртады және қарастыруға қажетті материалдарды ұсынады;

14) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін атқаруды бұйрық негізінде Басқарма мүшелерінің біріне/ Серіктестіктің жұмыскеріне жүктейді;

15) Серіктестік атынан Серіктестік қызметкерлерімен, оның ішінде белгіленген тәртіппен Басқарма мүшелерімен еңбек шарттарын және оларға қосымша келісімдер жасасады және бұзады.

16) Серіктестіктің басшы және басқарушы жұмыскерлерінің міндеттерін, сондай-ақ өкілеттік саласын және жауапкершілігін Жарғыға сәйкес бөледі;

17) Серіктестіктің құрылымдық бөлімшелері туралы ережені, жұмыскерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарын бекітеді;

18) Серіктестіктің кадрлық қағидаларын бекітеді;

19) Серіктестіктің кадрлық, әлеуметтік, қаржылық, инвестициялық, өндірістік-шаруашылық, ғылыми-техникалық және өзге де саясаттарын іске асыруды қоса алғанда, Серіктестіктің операциялық қызметі бойынша жұмысты ұйымдастырады;

20) Серіктестік бизнес-жоспарының, бюджетінің орындалуы және қаржы ресурстарының мақсатты пайдаланылуына жауапты болады;

21) Серіктестіктің қызметіндегі барлық маңызды оқиғалар туралы Қадағалау кеңесін хабардар етеді;

22) Серіктестік жұмыскерлерін оқытудың жылдық күнтізбелік жоспарын бекітеді;

23) Қадағалау кеңесі бекіткен лауазымдар номенклатурасына сәйкес, Қадағалау кеңесімен келісім бойынша Серіктестіктің басшы жұмыскерлерін тағайындайды және босатады;

24) Серіктестіктің ағымдағы қызметімен байланысты және Жалғыз қатысушының, Қадағалау кеңесінің және Басқарманың айрықша құзыретіне жатпайтын барлық қалған мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды.

67. Бас директордың (Басқарма төрағасының) шешімі бойынша ол уақытша болмаған (демалыс, іссапар және басқ.) уақытқа міндеттерін орындауды жүктеу арқылы бас директордың (Басқарма төрағасының) Жарғының осы бабының 66-тармағында көрсетілген барлық өкілеттіктері немесе қандай да біреуі белгіленген тәртіпте Серіктестік жұмыскерлеріне берілуі мүмкін.

68. Бас директор (Басқарма төрағасы):

1. Жалғыз қатысушының және Қадағалау кеңесінің шешімдерін орындауға;

2. Жалғыз қатысушының талабы бойынша Жарғыда және заңнамада көзделген тәртіппен және мерзімдерде Серіктестіктің қызметі туралы қажетті құжаттар мен мәліметтердің көшірмелерін ұсынуға;

3. қозғалған сот істері туралы Жалғыз қатысушыны жазбаша нысанда хабардар етуге, үшінші тұлғалармен дауларды және (немесе) үшінші тұлғалардың талаптарын реттеу үшін, оның ішінде Жарғыда немесе заңнамада көзделген тәртіппен және мерзімдерде 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; Серіктестіктің құрылтай құжаттары мен ішкі құжаттарына және заңнамаға сәйкес басқа да міндеттерді орындауға **міндетті**.

69. Бас директор шетелдік іссапарларды Қадағалау кеңесінің төрағасымен келіседі.

11- БАП. РЕВИЗИЯЛЫҚ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)

70. Қажет болғанда Серіктестіктің қаржы-шаруашылық қызметіне, сондай-ақ оның істерінің ағымдағы жай-күйіне бақылауды жүзеге асыру үшін Жалғыз қатысушы өзі анықтаған, бірақ 3 (үш) жылдан аспайтын мерзімге Ревизиялық комиссияны (Ревизорды) тағайындауы мүмкін.

71. Ревизиялық комиссия мүшелері (Ревизор) бір уақытта бас директор (Басқарма төрағасы) не Басқарма мүшесі лауазымын атқара алмайды.

72. Ревизиялық комиссия (Ревизор) кез келген уақытта Серіктестіктің қаржы-шаруашылық қызметіне тексерістер жүргізуге құқылы және осы мақсат үшін Серіктестіктің барлық құжаттамасына сөзсіз қол жеткізу құқығын иеленеді. Ревизиялық комиссияның (Ревизордың) талап етуі бойынша Басқарма мүшелері ауызша немесе жазбаша түрде қажетті түсіндірмелер беруге міндетті.

73. Ревизиялық комиссия (Ревизор) Жалғыз қатысушы бекіткенге дейін Серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігіне міндетті түрде тексеру жүргізеді. Жалғыз қатысушы жылдық қаржылық есептілікті Ревизиялық комиссияның (Ревизордың) қорытындысынсыз не белгіленген тәртіпте тартылатын аудитордың есебінсіз бекітуге құқығы жоқ.

74. Ревизиялық комиссияның (Ревизордың) жұмыс тәртібі Жарғымен, сондай-ақ Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін өзге де құжаттармен анықталады.

75. Серіктестіктің қызметін жетілдіру мақсатында Серіктестіктің қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды, ішкі бақылау, тәуекелдерді басқару саласындағы бағалауды, корпоративтік басқару саласындағы құжаттардың орындалуын бағалауды «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-ның орталықтандырылған Ішкі аудит қызметі де жүзеге асыра алады.

12-БАП. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІ МЕН АУДИТІ

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

77. Жалғыз қатысушы немесе оның уәкілетті өкілі барлық бухгалтерлік құжаттамаға, Жалғыз қатысушының барлық шешімдеріне және Қадағалау кеңесі отырыстарының хаттамаларына, Серіктестіктің барлық есептік деректеріне және барлық ілеспе құжаттамаға қол жеткізе алады. Осы тармаққа сәйкес ашылуға жататын ақпарат Серіктестіктің жұмыс күні ішінде кез келген ақылға қонымды уақытта берілуге тиіс; бұл ретте мұндай ақпаратты алуға уәкілетті адамдар оның көшірмелерін еркін дайындауға құқылы.

78. Бас директор (Басқарма төрағасы) Жалғыз қатысушыға Серіктестік қызметінің тиімділігін бағалау үшін қажетті қаржылық ақпаратты береді:

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

2) Серіктестіктің тоқсан сайынғы қаржылық есептері, олар жататын тоқсан аяқталғаннан кейін күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде ұсынылуы тиіс және кірістер мен шығыстар туралы есепті, баланстық есепті және ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есепті қамтуы тиіс.

79. Серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігінің дұрыстығын, сондай-ақ оның істерінің ағымдағы жай-күйін тексеру мен растау үшін, Серіктестік Серіктестікпен, Басқармамен, Қадағалау кеңесімен немесе Жалғыз қатысушымен арада мүліктік мүдделермен байланысы жоқ аудиторлық ұйымды (сыртқы аудит) тартуға құқығы бар.

Жалғыз қатысушы өз есебінен Серіктестіктің қаржылық есептілігіне аудит жүргізуді талап етуге құқылы.

80. Егер аудит міндетті болған кезде немесе оны жүргізуді Жалғыз қатысушы талап еткен кезде Басқарма Серіктестіктің қаржылық есептілігіне аудит жүргізуден жалтаратын болса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның немесе Жалғыз қатысушының өтініші бойынша қабылданған сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

81. Серіктестік есеп пен есептілік жүргізу тәртібі мен дәйектілігін сақтау үшін Заңнамаға сәйкес жауапты болады.

82. Жылдық қаржылық есептілікке аудит жүргізу заңнамада көзделген тәртіппен және жағдайларда міндетті болып табылады.

13-БАП. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ТАЗА ТАБЫСЫН БӨЛУ

83. Серіктестіктің табысы қаржылық есептіліктің негізінде оның жыл ішіндегі қызмет нәтижелері бойынша анықталады.

84. Серіктестіктің тоқсан, жартыжылдық, жыл ішіндегі қызметінің нәтижелері бойынша алған таза табысын Жалғыз қатысушы тиісті кезеңдегі Серіктестік қызметінің нәтижелерін бекіту туралы Жалғыз қатысушының шешіміне сәйкес жыл сайын, жартыжылдық және (немесе) тоқсан сайын бөле алады. Серіктестіктің бір жылғы қызметінің нәтижелері бойынша алған таза табысы тиісті жылғы Серіктестік қызметінің нәтижелерін бекіту туралы Жалғыз қатысушының шешіміне сәйкес бөлінеді.

Жалғыз қатысушы таза табысты немесе оның бір бөлігін Жалғыз қатысушыға бөлуден алып тастау туралы шешім қабылдауға құқылы.

85. Төлемді Серіктестік Жалғыз қатысушы таза табысты бөлу туралы шешім қабылдаған күннен бастап бір ай ішінде ақшалай нысанда жүргізуі тиіс.

86. Серіктестік Серіктестіктің барлық жарғылық капиталын толық төлегенге дейін Жалғыз қатысушыға табысты бөлуге құқығы жоқ.

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

87. Серіктестікті қайта ұйымдастыру, тарату және қызметін тоқтату Заңнамамен қарастырылған тәртіпте және негіздер бойынша жүзеге асырылады.

15-БАП. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕ

88. Егер Жарғы ережелерінің бірі жарамсыз болып қалса, онда бұл қалған ережелерін қозғамайды. Жарамсыз ереже мағынасы бойынша жақын және құқықтық қатынаста мүмкін ережемен алмастырылады.

89. Жарғымен реттелмеген барлық мәселелер Заңнамамен реттеледі.

«KMG-Security»

жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің

бас директоры (Басқарма төрағасы)

Қарбузов Қозол-Жармен

(Т.А.Ә)

(қолы)

Приложение
к решению Правления
АО НК «КазМунайГаз»
от «03» апреля 2024 года
протокол № 15 (вопрос16)

Утвержден
решением Правления
АО НК «КазМунайГаз»
от «03» апреля 2024 года
протокол № 15 (вопрос16)

**УСТАВ
ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«KMG-SECURITY»**

г. Астана, 2024

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

2. Единственным участником Товарищества является акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз» (далее – Единственный участник), созданное и действующее согласно Законодательству, расположенное по адресу: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, улица Дінмұхамед Қонаев, здание 8.

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

3. Товарищество использует любое из следующих фирменных наименований:

полное наименование на государственном языке – «KMG-Security» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, сокращенное – «KMG-Security» ЖШС;

полное наименование на русском языке – Товарищество с ограниченной ответственностью «KMG-Security», сокращенное – ТОО «KMG-Security»;

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

4. Место нахождения и адрес Товарищества: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, Дінмұхамед Қонаев, здание 8.

5. Срок деятельности Товарищества не ограничен.

СТАТЬЯ 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ТОВАРИЩЕСТВА

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

7. Товарищество вправе вступать в объединения (союзы) с другими юридическими лицами, быть участником иных юридических лиц в порядке,

предусмотренном Законодательством и Уставом, а также создавать филиалы и открывать представительства вне места своего нахождения.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА

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

18. Предметом деятельности Товарищества являются:

- 1) защита жизни и здоровья физических лиц;

2) охрана объекта и и/или имущества юридических и физических лиц, в том числе при его транспортировке;

3) консультирование и подготовка рекомендаций по способам охраны и правомерной защиты от противоправных посягательств.

19. Вышеуказанными видами деятельности Товарищество может заниматься на основании лицензии, выдаваемой уполномоченным государственным органом Республики Казахстан. Товарищество осуществляет охранную деятельность исключительно для АО НК «КазМунайГаз» и аффилированных с ним юридических лиц.

20. Виды деятельности, требующие наличия лицензии или иного вида разрешения, которое необходимо получить в установленном Законодательством порядке, осуществляются лишь после получения соответствующих лицензий или иного вида разрешений.

СТАТЬЯ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА

21. Единственный участник имеет право:

1) участвовать в управлении делами Товарищества в порядке, предусмотренном Законом и Уставом;

2) получать информацию о деятельности Товарищества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в порядке, предусмотренном Уставом;

3) получать доход от деятельности Товарищества в соответствии с Законом, Уставом и решениями Единственного участника;

4) получить в случае ликвидации Товарищества стоимость части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или, по решению Единственного участника, часть этого имущества в натуре;

5) прекратить участие в Товариществе путем отчуждения своей доли в порядке, предусмотренном Законом;

6) оспаривать в судебном порядке решения органов Товарищества, нарушающие его права, предусмотренные Законом и (или) Уставом;

7) требовать проведения аудиторской организацией аудита финансовой отчетности Товарищества за свой счет.

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

22. Единственный участник обязан:

1) соблюдать требования Устава;

2) вносить вклады в уставный капитал Товарищества в порядке, размерах и в сроки, предусмотренные Уставом;

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

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

Единственный участник может нести и другие обязанности, предусмотренные Уставом, Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

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

23. Товарищество публикует информацию о своей деятельности на корпоративном веб-сайте www.kmg-s.kz.

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

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

Информацией, затрагивающей интересы Единственного участника, признается:

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

2) предоставление и получение Товариществом займа и финансовой помощи;

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

4) арест или залог всего или части имущества Товарищества;

5) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Товарищества, балансовая стоимость которого составляла 10 (десять) или более процентов общего размера активов Товарищества;

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

7) решение о принудительной реорганизации Товарищества;

8) аудиторский отчет (при его наличии);

9) информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору;

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

26. Товарищество обязано доводить до сведения Единственного участника информацию о деятельности Товарищества, затрагивающую интересы участника в течение 7 (семи) рабочих дней с даты ее возникновения.

27. Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена Единственному участнику не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения Товариществом соответствующего судебного извещения или вызова по гражданскому делу по корпоративному спору.

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

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

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

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

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

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

Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Товарищества, обязаны представлять Товариществу в течение 10 (десяти) календарных дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах. Физические и юридические лица, аффилированность которых прекратилась, уведомляют об этом Товарищество в течение 10 (десяти) календарных дней с момента прекращения аффилированности.

СТАТЬЯ 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО ТОВАРИЩЕСТВА

33. Уставный капитал Товарищества составляет 5 044 045 004 (пять миллиардов сорок четыре миллиона сорок пять тысяч четыре) тенге.

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

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

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

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

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

38. Увеличение уставного капитала Товарищества может осуществляться путем:

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

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

39. Имущество Товарищества учитывается на его балансе.

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

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

СТАТЬЯ 7. ОРГАНЫ ТОВАРИЩЕСТВА

42. Органами Товарищества являются:

- 1) высший орган – Единственный участник;
- 2) контрольно – наблюдательный орган – Наблюдательный совет;
- 3) коллегиальный исполнительный орган – Правление;
- 4) контролирующий орган – Ревизионная комиссия (Ревизор)(создается по решению Единственного участника при необходимости).

Должностными лицами Товарищества являются члены Наблюдательного совета и Правления.

СТАТЬЯ 8. ЕДИНСТВЕННЫЙ УЧАСТНИК

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

44. Подготовка вопросов для принятия решения Единственным участником осуществляется Правлением.

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

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

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

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

45. К исключительной компетенции Единственного участника относится:

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

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

3) избрание и досрочное прекращение полномочий членов Правления, в том числе генерального директора (председателя Правления), определение количественного состава, срока полномочий Правления, определение размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования и социальной поддержки членов Правления и генерального директора (председателя Правления), утверждение положения о Правлении;

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

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

6) решение о залоге всего имущества Товарищества;

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

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

9) решение о реорганизации или ликвидации Товарищества;

10) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

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

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

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

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

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

При этом, заключение Товариществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Товариществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого превышает порог, эквивалентный 200 000 000 (двести миллионов) долларов США в тенге по курсу, определенному прогнозом макроэкономических показателей (базовый сценарий) в соответствующем периоде осуществляется по согласованию с Советом директоров АО НК «КазМунайГаз»;

16) решение об увеличении финансовых обязательств Товарищества (займы, финансовая помощь, финансовые гарантии и любые другие

обязательства, увеличивающие финансовый долг Товарищества, за исключением случаев, когда кредитором является Единственный участник и/или его дочерняя организация) на сумму, превышающую 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) тенге;

17) решение о принудительном выкупе доли у участника Товарищества;

18) утверждение налоговой, учетной, инвестиционной, производственно-хозяйственной, научно-технической политик Товарищества;

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

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

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

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

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

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

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

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

СТАТЬЯ 9. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

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

Наблюдательный совет несет ответственность перед Единственным участником.

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

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

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

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

53. Наблюдательный совет Товарищества избирается в количестве не менее трех членов сроком не более 3 (трех) лет.

Член Наблюдательного совета не может одновременно занимать должность генерального директора (председателя Правления) либо члена Правления.

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

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

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

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

Решения по вопросам, рассматриваемым Наблюдательным советом, принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета. При голосовании каждый член Наблюдательного совета имеет один голос. В случае равенства голосов, принимается решение, за которое проголосовал председатель Наблюдательного совета или лицо, исполняющее его функции, согласно пункту 55 Устава.

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

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

57. К компетенции Наблюдательного совета относится решение следующих вопросов:

- 1) предварительное утверждение финансовой отчетности Товарищества, представление предложений Единственному участнику о порядке распределения чистого дохода Товарищества, полученного по результатам его деятельности за квартал, полугодие или год, а также по распределению нераспределенного чистого дохода за прошлые периоды;
- 2) утверждение бюджета и бизнес-плана Товарищества, корректировок к ним, и мониторинг исполнения;
- 3) утверждение организационной структуры Товарищества;
- 4) утверждение общей численности работников центрального аппарата и административного персонала филиалов и представительств Товарищества;
- 5) утверждение схемы должностных окладов работников центрального аппарата и административного персонала филиалов и представительств Товарищества, правил оплаты труда работников производственного персонала;
- 6) определение аудиторской организации, для проведения аудита финансовой отчетности Товарищества, в случае, если проведение аудита в соответствии с Законом не является обязательным;
- 7) утверждение положений о филиалах и (или) представительствах;
- 8) утверждение порядка формирования, утверждения, корректировки и мониторинга бюджета и бизнес-плана Товарищества;
- 9) назначение, определение срока полномочий секретаря Наблюдательного совета, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада (размера доплаты, в случае если функции секретаря Наблюдательного совета возлагаются на работника Товарищества), условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки секретаря Наблюдательного совета, оценка его деятельности;
- 10) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества (за исключением документов, утверждаемых Единственным участником, Правлением) по перечню, утверждаемому Наблюдательным советом, внесение изменений и (или) дополнений в них, а также признание утратившими силу документов, принятых Наблюдательным советом;
- 11) решение об увеличении финансовых обязательств Товарищества (займы, финансовая помощь, финансовые гарантии и любые другие обязательства, увеличивающие финансовый долг Товарищества, за исключением случаев, когда кредитором является Единственный участник и/или его дочерняя организация) на сумму от 500 000 000 (пятисот миллионов) тенге до 20 000 000 000 (двадцати миллиардов) тенге включительно;
- 12) утверждение корпоративных ключевых показателей деятельности Товарищества и их целевых значений;
- 13) утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности для руководящих работников Товарищества и их целевых значений, итоговой

результативности карт ключевых показателей деятельности руководящих работников Товарищества в порядке, установленном внутренними документами Товарищества;

14) утверждение плана работы Наблюдательного совета;

15) утверждение следующих отчетов:

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

б) полугодового и годового отчетов о влиянии результатов финансово-хозяйственной деятельности дочерних, зависимых и совместно-контролируемых организаций на показатели деятельности Товарищества;

16) утверждение годового отчета Товарищества;

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

18) определение стратегии, утверждение политик и основополагающих нормативных документов в области управления рисками, системы внутреннего контроля, системы управления непрерывностью деятельности, обеспечение соблюдения и оценка эффективности системы управления рисками и системы внутреннего контроля;

19) определение нормативов положенности служебных легковых автомобилей и норм площадей для размещения административного аппарата Товарищества, а также иные нормативы;

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

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

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

23) согласование работы по совместительству генерального директора (председателя Правления) и членов Правления в других организациях;

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

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

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

27) согласование назначения заместителей генерального директора (председателя Правления) Товарищества, директоров (начальников) структурных и региональных подразделений, главного бухгалтера Товарищества;

28) утверждение номенклатуры должностей, назначение и освобождение на которые осуществляется генеральным директором (председателем Правления) по согласованию с Наблюдательным советом Товарищества;

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

30) назначение, определение срока полномочий, досрочное прекращение полномочий, привлечение к дисциплинарной ответственности Омбудсмана и Комплаенс-офицера Товарищества, определение размера должностного оклада, условий вознаграждения, социальной поддержки Омбудсмана и Комплаенс-офицера Товарищества, оценивает результаты деятельности Омбудсмана и Комплаенс-офицера Товарищества, утверждение положения об Омбудсмани и о Комплаенс-офицере Товарищества, должностных инструкций Омбудсмана и Комплаенс-офицера Товарищества;

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

СТАТЬЯ 10. ПРАВЛЕНИЕ

58. Руководство текущей деятельностью Товарищества осуществляется Правлением. Правление возглавляет генеральный директор (председатель Правления). Порядок создания и функционирования, статус и компетенция Правления, полномочия и ответственность членов Правления, порядок созыва, проведения заседаний Правления, принятия и оформления его решений и иные вопросы определяются Законодательством, Уставом, Положением о Правлении, трудовыми договорами с членами Правления, внутренними документами Товарищества.

59. Правление выполняет решения Единственного участника и Наблюдательного совета.

60. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Товарищества, не отнесенным Законодательством и Уставом к компетенции других органов Товарищества, в том числе:

1) осуществляет подготовку и представление Наблюдательному совету для предварительного утверждения финансовую отчетность Товарищества,

вносит предложения Наблюдательному совету о порядке распределения чистого дохода Товарищества, полученного по результатам его деятельности за квартал, полугодие или год, а также по распределению нераспределенного чистого дохода за прошлые периоды;

2) вносит предложения Наблюдательному Совету о согласовании назначения заместителей генерального директора (председателя Правления) Товарищества, директоров (начальников) структурных и региональных подразделений, главного бухгалтера Товарищества;

3) вносит предложения Единственному участнику о создании филиалов и открытии представительств, прекращении деятельности и снятии с учетной регистрации филиалов и (или) представительств Товарищества;

4) координирует работу филиалов и представительств, дочерних и зависимых организаций, а также совместно-контролируемых организаций;

5) утверждает штатное расписание центрального аппарата и административного персонала филиалов и представительств Товарищества, с учетом утвержденной Наблюдательным советом численности работников центрального аппарата и административного персонала филиалов и представительств Товарищества;

6) утверждает штатное расписание и численность работников производственного персонала Товарищества, с учетом утвержденной организационной структуры Товарищества;

7) утверждает документы, регулирующие внутреннюю деятельность Товарищества, не относящиеся к документам, утверждаемым Единственным участником, Наблюдательным советом, генеральным директором (председателем Правления);

8) определяет порядок взаимодействия структурных подразделений при осуществлении Товариществом прав акционера (участника);

9) осуществляет мониторинг и участвует в урегулировании конфликта интересов и корпоративных конфликтов в рамках своей компетенции;

10) организует бухгалтерский учет и налоговый учет в Товариществе;

11) обеспечивает разработку и представление на утверждение уполномоченному органу Товарищества учетной политики, налоговой учетной политики и иных политик Товарищества;

12) утверждает внутренние документы по управлению рисками, за исключением политик и документов, утверждаемых Единственным участником и Наблюдательным советом;

13) несет ответственность за соблюдение уровня риск-аппетита и эффективное функционирование систем внутреннего контроля и системы управления рисками в Товариществе;

14) своевременно уведомляет Наблюдательный совет и предоставляет отчетность о состоянии ключевых рисков Товарищества, а также об эффективности функционирования системы внутреннего контроля и системы управления рисками в Товариществе;

15) осуществляет мониторинг исполнения решений Единственного участника, Наблюдательного совета, рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности Товарищества, а также рекомендаций Ревизионной комиссии (Ревизора) и структурного подразделения, отвечающего за внутренний контроль управления рисками Товарищества;

16) представляет Наблюдательному совету следующие отчеты:

а) годовой отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Товарищества, об исполнении бюджета Товарищества;

б) полугодовые и годовые отчеты о влиянии результатов финансово-хозяйственной деятельности дочерних, зависимых и совместно-контролируемых организаций на показатели деятельности Товарищества в течение месяца после предоставления аудированной отчетности дочерних и зависимых организаций;

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

18) подготавливает для рассмотрения Единственному участнику и Наблюдательным советом документы по вопросам, принятие решений по которым отнесено к их компетенции;

19) в случае необходимости создает и упраздняет комитеты при Правлении и утверждает положения о них;

20) одобряет вопросы, выносимые на рассмотрение Единственного участника и (или) Наблюдательного совета по инициативе Правления;

21) обеспечивает соответствие деятельности Товарищества Законодательству;

22) разрабатывает предложения по общей численности работников центрального аппарата и административного персонала филиалов и представительств Товарищества, организационной структуре Товарищества;

23) принимает решения о заключении Товариществом сделок, за исключением сделок, отнесенных Законодательством и (или) Уставом к компетенции иных органов Товарищества, Генерального директора (председателя Правления).

При этом, заключение Товариществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Товариществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого превышает порог, эквивалентный 200 000 000 (двести миллионов) долларов США в тенге по курсу, определенному прогнозом макроэкономических показателей (базовый сценарий) в соответствующем периоде, осуществляется по согласованию с Советом директоров АО НК «КазМунайГаз»;

24) решение об увеличении финансовых обязательств Товарищества (займы, финансовая помощь, финансовые гарантии и любые другие обязательства, увеличивающие финансовый долг Товарищества, за исключением случаев, когда кредитором является Единственный участник

и/или его дочерняя организация) на сумму до 500 000 000 (пятисот миллионов) тенге;

25) установление размера оплаты услуг аудиторской организации, определенной в соответствии с Законом и (или) настоящим Уставом, для проведения аудита финансовой отчетности Товарищества;

26) подготавливает все документы, включая проекты годовых рабочих программ, бюджетов, бизнес-планов, планы, отчеты о процедурах, политики, организационные структуры, финансовые отчеты и т.д., для представления Единственному участнику или Наблюдательному совету в соответствии с требованиями Устава;

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

61. Члены Правления назначаются Единственным участником на срок, определенный Единственным участником, но не более 3 (трех) лет, в количестве не более 7 (семи) человек.

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

62. Трудовой договор с генеральным директором (председателем Правления) подписывает председатель Наблюдательного совета или иное уполномоченное Единственным участником лицо. Трудовые договоры с членами Правления подписывает генеральный директор (председатель Правления).

Порядок и условия оплаты труда, привлечение к материальной и (или) дисциплинарной ответственности, отстранение от работы членов Правления осуществляются в соответствии с Законодательством, документами, утверждаемыми Единственным участником и трудовыми договорами с членами Правления.

63. При выполнении своих обязанностей члены Правления должны действовать в интересах Товарищества добросовестно и разумно.

64. Члены Правления могут быть привлечены к ответственности по требованию Единственного участника о возмещении убытков, причиненных им или его родственниками Товариществу в соответствии с Законодательством и Уставом.

65. Членам Правления Товарищества запрещается:

1) без согласия Единственного участника заключать с Товариществом сделки, направленные на получение от него имущественных выгод (включая

договоры дарения, займа, безвозмездного пользования, купли-продажи и др.);

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

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

4) осуществлять предпринимательскую деятельность, конкурирующую с деятельностью Товарищества;

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

6) занимать должности со своими близкими родственниками, супругом (супругой) и (или) свойственниками в одном органе управления (наблюдательном совете, исполнительном органе) субъекта квазигосударственного сектора.

Ограничения, предусмотренные подпунктами 1) -3) настоящего пункта, распространяются также на супруга, всех прямых нисходящих и восходящих родственников, а также родных братьев и сестер члена Правления;

66. Генеральный директор (председатель Правления):

1) возглавляет Правление Товарищества;

2) представляет интересы Товарищества;

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

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

5) совершает сделки неимущественного характера, сделки по итогам проведенных в установленном порядке процедур закупок, а также сделки или совокупность взаимосвязанных между собой сделок в результате которой (которых) Товариществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество стоимостью до 500 000 000 (пятисот миллионов) тенге, за исключением сделок, отнесенных Законодательством и (или) Уставом к компетенции иных органов Товарищества. При этом, заключение Товариществом сделок по итогам проведенных в установленном порядке процедур закупок на сумму свыше порога, эквивалентного 200 000 000 (двести миллионов) долларов США в тенге по курсу, определенному прогнозом макроэкономических показателей (базовый сценарий) в соответствующем периоде, осуществляется по согласованию с Советом директоров АО НК «КазМунайГаз»;

- 6) выполняет решения Единственного участника, Наблюдательного совета и Правления;
- 7) принимает решения по производственным вопросам внутренней деятельности Товарищества;
- 8) издает приказы о назначении работников Товарищества на должность, об их переводе и увольнении, в пределах своей компетенции определяет системы оплаты труда, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок, решает вопросы премирования, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 9) открывает банковские и другие счета Товарищества, подписывает платежные документы Товарищества;
- 10) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов и программ Товарищества;
- 11) несет ответственность за деятельность Товарищества перед Единственным участником и Наблюдательным советом;
- 12) в пределах своей компетенции издает приказы, отдает распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Товарищества;
- 13) созывает заседания Правления и предоставляет на рассмотрение необходимые материалы;
- 14) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления/работника Товарищества на основании приказа;
- 15) заключает и расторгает от имени Товарищества трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним с работниками Товарищества, в том числе в установленном порядке с членами Правления;
- 16) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности руководящих и управленческих работников Товарищества в соответствии с Уставом;
- 17) утверждает положения о структурных подразделениях, должностные инструкции работников Товарищества;
- 18) утверждает правила трудового распорядка;
- 19) организует работу по операционной деятельности Товарищества, включая реализацию кадровой, социальной, финансовой, инвестиционной, производственно-хозяйственной, научно-технической и иных политик Товарищества;
- 20) несет ответственность за исполнение бизнес-плана, бюджета и целевое использование финансовых ресурсов Товарищества;
- 21) информирует Наблюдательный совет обо всех важных событиях в деятельности Товарищества;
- 22) утверждает годовой календарный план обучения работников Товарищества;

23) назначает и освобождает руководящих работников Товарищества по согласованию с Наблюдательным советом, согласно утвержденной Наблюдательным советом номенклатуре должностей;

24) принимает решения по всем остальным вопросам, связанным с текущей деятельностью Товарищества и не относящимся к исключительной компетенции Единственного участника, Наблюдательного совета и Правления.

67. По решению генерального директора (председателя Правления) работникам Товарищества могут быть в установленном порядке переданы все или какие-либо из полномочий генерального директора (председателя Правления), указанных в пункте 66 настоящей статьи Устава путем возложения исполнения обязанностей на время его временного отсутствия (отпуск, командировка и др.).

68. Генеральный директор (председатель Правления) обязан:

1) исполнять решения Единственного участника и Наблюдательного совета;

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

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

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

69. Генеральный директор (председатель Правления) согласовывает с председателем Наблюдательного совета зарубежные командировки.

СТАТЬЯ 11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)

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

71. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно занимать должность генерального директора (председателя Правления) либо члена Правления.

72. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе во всякое время производить проверки финансово-хозяйственной деятельности Товарищества и обладает для этой цели правом безусловного доступа ко всей документации

Товарищества. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) члены Правления обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

73. Ревизионная комиссия (Ревизор) в обязательном порядке проводит проверку годовой финансовой отчетности Товарищества до ее утверждения Единственным участником. Единственный участник не вправе утверждать годовую финансовую отчетность без заключения Ревизионной комиссии (Ревизор) либо аудиторского отчета.

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

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

СТАТЬЯ 12. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ ТОВАРИЩЕСТВА

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

77. Единственный участник или его уполномоченный представитель имеет доступ ко всей бухгалтерской документации, ко всем решениям Единственного участника и протоколам заседаний Наблюдательного совета, ко всем учетным данным Товарищества и ко всей сопроводительной документации. Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с настоящим пунктом, должна быть предоставлена в любое разумное время в течение рабочего дня Товарищества; при этом лица, уполномоченные на получение подобной информации, вправе свободно изготавливать ее копии.

78. Генеральный директор (председатель Правления) предоставляет Единственному участнику финансовую информацию, необходимую для его оценки эффективности деятельности Товарищества:

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

ежеквартальные финансовые отчеты Товарищества, которые должны быть предоставлены в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после окончания квартала, к которому они относятся, и которые должны включать в себя отчет о прибылях и убытках, балансовый отчет и отчет о движении денежных средств.

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

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

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

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

82. Проведение аудита годовой финансовой отчетности является обязательным в порядке и случаях, предусмотренных Законодательством.

СТАТЬЯ 13. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ДОХОДА ТОВАРИЩЕСТВА

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

84. Чистый доход, полученный Товариществом по результатам его деятельности за квартал, полугодие, год, может распределяться Единственным участником ежегодно, за полугодие и (или) ежеквартально в соответствии с решением Единственного участника об утверждении результатов деятельности Товарищества за соответствующий период.

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

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

86. Товарищество не вправе распределять доход Единственному участнику до полной оплаты всего уставного капитала Товарищества.

СТАТЬЯ 14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА

87. Реорганизация, ликвидация и прекращение деятельности Товарищества осуществляются в порядке и по основаниям, предусмотренным Законодательством.


СТАТЬЯ 15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

88. Если одно из положений Устава становится недействительным, то это не затрагивает остальных положений. Недействительное положение заменяется положением, близким по смыслу и допустимым в правовом отношении.

89. Все вопросы, неурегулированные Уставом, регулируются Законодательством.

**Генеральный директор (председатель Правления)
товарищества с ограниченной ответственностью
«KMG-Security»**

Карбузов Козл-Корнеи
(Ф.И.О.)


(подпись)

Республика Казахстан, город Астана

Согласно, статье 79 п. 2 Закона РК «О нотариате», нотариус свидетельствует подлинность подписи, не удостоверяет фактов, изложенных в документе, а лишь подтверждает, что подпись сделана определенным лицом.

Пятое апреля две тысячи двадцать четвертого года, я нотариус города Астана Испанова Меруерт Айдаровна, лицензия №0000945 выдана 20 сентября 2007 года Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению Министерством юстиции Республики Казахстан свидетельствую подлинность подписи Генерального директора (председателя правления) Товарищества с ограниченной ответственностью «KMG-Security» КАРБУЗОВА КОЗЫ-КОРПЕШ ЖАПАРХАНОВИЧА, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1082

Взыскано: согл. ст. 611 НК РК и ст. 30-1 З РК «О нотариате»

Нотариус



ES5104763240405153405L22844C

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия

...и в том числе ...
...и в том числе ...
...и в том числе ...
...и в том числе ...
...и в том числе ...
...и в том числе ...
...и в том числе ...
...и в том числе ...
...и в том числе ...
...и в том числе ...

...и в том числе ...
...и в том числе ...
...и в том числе ...
...и в том числе ...
...и в том числе ...
...и в том числе ...
...и в том числе ...
...и в том числе ...
...и в том числе ...
...и в том числе ...

прошнуровано и пронумеровано
на двух страницах
нотариус
Испанова М.А.

