

Утвержден общим собранием акционеров  
акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз»  
Протокол N \_\_\_\_\_ от «04» 04 2006 г.

**УСТАВ**  
**акционерного общества**  
**«Разведка Добыча «КазМунайГаз»**

г. Астана, 2006 год

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящий Устав акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (далее – «Общество») определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.
- 1.2. Наименование Общества:
  - полное наименование на государственном языке - «КазМунайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы, сокращенное - «КазМунайГаз» БӨ» АҚ;
  - полное наименование на русском языке - акционерное общество «Разведка Добыча «КазМунайГаз», сокращенное - АО «РД «КазМунайГаз»;
  - полное наименование на английском языке - joint stock company «KazMunaiGas» Exploration Production», сокращенное - JSC «KazMunaiGas» EP».
- 1.3. Место нахождения Общества (исполнительного органа Общества): Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Алматы, пр. Кабанбай батыра, 20/1.
- 1.4. Срок деятельности Общества - не ограничен.

## 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 2.1. Общество создано в результате реорганизации в форме слияния открытого акционерного общества «Эмбамунайгаз» и открытого акционерного общества «Узеньмунайгаз» и является правопреемником всего имущества, прав и обязанностей открытого акционерного общества «Эмбамунайгаз» и открытого акционерного общества «Узеньмунайгаз».
- 2.2. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 2.3. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан (именуемые далее – «Законодательство»), а также настоящим Уставом (далее – «Устав») и Кодексом Корпоративного Управления (далее – «Кодекс»).
- 2.4. Общество приобретает статус юридического лица с момента государственной регистрации в органах юстиции.

Финансовая и производственная деятельность Общества осуществляется на основе хозяйственной самостоятельности.
- 2.5. Общество имеет печать, бланки с указанием полного наименования на государственном и русском языках, свой товарный знак и символику, образцы которых утверждаются Правлением Общества и регистрируются в установленном порядке, а также штампы на государственном и русском языках, а также другие реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.

### 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Цель Общества - получение чистого дохода в ходе осуществления самостоятельной хозяйственной деятельности.
- 3.2. Предметом деятельности Общества являются:
- 1) проведение геологоразведочных, изыскательских работ, апробирование, испытание, пробная эксплуатация и разработка нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений; добыча, поддержание пластового давления (ППД), сбор, внутри промысловая транспортировка нефти и газа; подготовка нефти и переработка нефти и газа, реализация сырья и продуктов переработки, включая выработку и реализацию нефтепродуктов и продуктов нефтехимии в виде сжиженного газа, бензинов различных марок, авиационного и осветительного керосина, дизельного топлива различных сортов, вакуумного газойля, мазута, гудрона, битума, нефтяного кокса, этана, этилена, полиэтиленов различных марок, пропана, пропилена, полипропилена, бензола, бутена-1, этилбензола, стирола, полистирола различных марок и других продуктов нефтепереработки и нефтехимии;
  - 2) бурение поисковых, разведочных, структурных и эксплуатационных скважин на нефть, газ и воды, их консервация и ликвидация;
  - 3) обустройство нефтяных и газовых месторождений;
  - 4) испытание и освоение добывающих (нефтяных, газовых) и нагнетательных скважин;
  - 5) комплексное гидродинамическое исследование и тестирование нефтегазовых и водяных скважин;
  - 6) комплекс геофизических исследований и вскрытие продуктивных пластов перфорацией;
  - 7) повышение нефтеотдачи пластов путем применения физических и/или-химических методов воздействия в призабойную зону скважин (ГРП, ГДРП, ТБХО, закачка химических реагентов, кислот, ЭКВ, ВУВЭ и прочее);
  - 8) проведение топографо-маркшейдерских работ;
  - 9) лабораторные работы по определению физико-химических свойств нефти, газа, воды и пород;
  - 10) осуществление наблюдения за сейсмическими, геодинамическими режимами района разработки месторождения;
  - 11) ведение мониторинга и определение степени и типов загрязнения первого от поверхности водоносного горизонта и влияния загрязняющих веществ на окружающую среду на месторождениях;
  - 12) текущий (подземный) и капитальный ремонт эксплуатационных скважин на нефтегазопромыслах, включая зарезку второго ствола;
  - 13) выработка углеводородной смеси, печного топлива и другой продукции газопереработки;
  - 14) интенсификация добычи нефти;
  - 15) проведение сертификационных испытаний нефти, нефтепродуктов, продуктов переработки газа и кислорода газообразного;
  - 16) осуществление вышкомонтажных работ;
  - 17) техническое перевооружение, обновление и реконструкция производственных мощностей для обеспечения наиболее эффективного извлечения и

использования нефти;

- 18) организация работ по внедрению новых видов технологически устойчивого оборудования, проведение пуско-наладочных, шеф-монтажных работ на объектах нефтегазодобычи, нефтегазотранспорта, нефтегазопереработки и химии;
- 19) разработка конструкторско-технической документации нефтепромыслового оборудования по решению наиболее острых проблем в нефтедобыче и их внедрение;
- 20) изготовление, капитальный ремонт бурового, нефтепромыслового и других видов специального оборудования, транспортных средств, инструмента и запасных частей для собственных нужд;
- 21) эксплуатация промышленных взрывоопасных производств, эксплуатация и ремонт сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;
- 22) монтаж и все виды работ по эксплуатации технологического нефтегазопромыслового оборудования;
- 23) изготовление сварочно-монтажных конструкций (в том числе несущих), их дефектоскопия, ремонт и испытания, составление ПСД;
- 24) проведение работ на продление срока эксплуатации оборудования после ремонта с занесением видов ремонта в паспорт оборудования, не регистрируемых в органах технадзора;
- 25) эксплуатация, монтаж и ремонт трубопроводов, подводящих газ к печи, а также запорной арматуры и регуляторов давления;
- 26) проведение планово-предупредительного ремонта и техническое обслуживание газового оборудования;
- 27) ремонт, наладка и испытания печей подогревов, котлов, сосудов, резервуаров, работающих под давлением, оборудования газодобычи, газотранспортировки, грузоподъемных механизмов, грузоподъемных механизмов и машин, автомобильных газобаллонных установок, кузнечных цехов;
- 28) выполнение всего комплекса работ по улучшению экологической обстановки на нефтяных месторождениях;
- 29) сбор, утилизация, переработка и ликвидация амбарной и разлитой нефти, нефтешламов, замазученных (территорий) грунтов и рекультивация земель;
- 30) лабораторные исследования, мониторинг окружающей среды и химический анализ веществ;
- 31) проведение работ по депарафинизации скважин, труб и оборудования;
- 32) выполнение работ по химизации технологических процессов нефтедобычи;
- 33) капитальный ремонт оборудования, сетей и сооружений объектов химизации, экологических мероприятий, пуско-наладочные работы;
- 34) прием и хранение химических материалов, реагентов (в т.ч. пожароопасных и ядовитых), их транспортировка и применение;
- 35) техническая эксплуатация электроустановок. Передача, распределение, транспортировка и продажа электроэнергии;
- 36) техническое обслуживание и ремонт электромеханического оборудования, монтаж КИПиА, средств связи;
- 37) монтаж и наладка электрических сетей и электрооборудования напряжением до и выше 1000 В, 35 кВ включительно;

- 38) хранение, использование и транспортировка взрывчатых веществ, средств взрывания и источников ионизирующего излучения (радиоактивные вещества), импорт этих средств в установленном порядке;
- 39) эксплуатация спелтехники, автотранспортных средств, землеройных машин, грузоподъемных механизмов производства стран СНГ и других иностранных производителей;
- 40) осуществление автотранспортной, железнодорожной, морской и авиа перевозки грузов и пассажиров;
- 41) изыскание, проектирование промышленных (в т.ч. обустройство месторождений), социальных и жилищных объектов, общие строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы в области архитектуры и градостроительства, строительство, эксплуатация и ремонт автодорог, железнодорожных подъездных путей, причальных сооружений и ЛЭП;
- 42) изыскание, проектирование объектов, в части касающейся разработки нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений, их строительство и капитальный ремонт;
- 43) строительство, ремонт инженерных коммуникаций, сетей (в т.ч. сетей водоснабжения и газоснабжения) объектов производственного назначения, жилья и соцкультбыта;
- 44) проектирование, разработка, изготовление, монтаж, наладка, эксплуатация, ремонт, техническое обслуживание приборов, устройств, аппаратуры, оборудования систем технической кибернетики, автоматического контроля и управления, электроники, вычислительной техники, информационных систем, систем связи и телекоммуникации;
- 45) монтаж и ремонт аппаратуры и систем контроля, противопожарной защиты, автоматики и сигнализации, подъемных сооружений, а также котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;
- 46) эксплуатация, хранение, техническое обслуживание, транспортировка и утилизация источников ионизирующего излучения;
- 47) техническое обслуживание персональных ЭВМ, копировальной и множительной техники (ксероксов, сканеров и принтеров);
- 48) предоставление услуг (телефонной, транкинговой, спутниковой) связи;
- 49) метрологические испытания и поверка измерительных приборов, систем средств измерения;
- 50) разработка и внедрение компьютерных программ и информационных технологий, информационно-вычислительное обслуживание;
- 51) осуществление мероприятий, связанных с антикоррозийной защитой водоводов, оборудования и емкостей;
- 52) монтаж, обслуживание, ремонт, наладка, дефектоскопия, испытания водоводов (в т.ч. высоконапорных), емкостей и насосов (в т.ч. погружных), приборов учета, КИПиА и иного оборудования;
- 53) обеспечение наиболее эффективного извлечения и использования нефти, в том числе за счет развития, технического перевооружения и реконструкции производственных мощностей, геологоразведочных и изыскательских работ;
- 54) внешнеэкономическая деятельность в соответствии с Законодательством: осуществление операций по экспорту и импорту товаров и услуг, развитие

взаимовыгодных внешнеэкономических связей, торгово-экономического и научно-технического сотрудничества с зарубежными фирмами и иная деятельность в рамках настоящей статьи, не противоречащая Законодательству;

- 55) осуществление иных видов деятельности, не запрещенных Законодательством, отвечающих целям и задачам Общества, предусмотренным настоящим Уставом.
- 3.3. Виды деятельности, требующие наличия лицензии или иного вида разрешения, которое необходимо получить в установленном Законодательством порядке, осуществляются лишь после получения соответствующих лицензий или иного вида разрешений.

#### **4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА**

- 4.1. Общество имеет все права и несет все обязанности, предусмотренные Законодательством. Общество действует в лучших интересах Акционеров в целом.
- 4.2. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров и не отвечает по их обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.
- 4.3. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по обязательствам Общества.
- 4.4. Общество может от своего имени заключать сделки (договоры, контракты), приобретать имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать истцом или ответчиком в суде, а также осуществлять другие действия, не противоречащие Законодательству.
- 4.5. Общество может приобретать и предоставлять права на владение и использование охранных документов, технологий, «ноу-хау» и другой информации.
- 4.6. Общество может выпускать ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются Законодательством.
- 4.7. Общество может создавать свои филиалы и представительства, расположенные вне места его нахождения в Республике Казахстан и за рубежом. Любой филиал или представительство не является отдельным юридическим лицом, но действует от имени и по поручению Общества. Общество наделяет их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества и определяет порядок их деятельности в соответствии с Законодательством. Любое имущество филиала или представительства учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества в целом.
- Руководство деятельностью филиалов и представительств осуществляют лица, назначаемые Генеральным директором (председателем Правления) Общества. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
- 4.8. Общество самостоятельно в установленном порядке решает все вопросы, связанные с планированием производственной деятельности, оплатой труда работников, материально-техническим снабжением на основе утвержденного бюджета, социальным развитием, распределением дохода, подбором, расстановкой, подготовкой и переподготовкой кадров.
- 4.9. Общество вправе в установленном порядке открывать счета в банках, расположенных на территории Республики Казахстан и за ее пределами, как в национальной, так и в иностранной валюте.
- 4.10. Общество имеет право предоставлять займы и пользоваться кредитами в тенге и

иностранной валюте, как у казахстанских, так и у иностранных юридических и физических лиц в соответствии с Законодательством. Общество может получать займы и передавать в залог все или часть обязательств, имущества и активов (в настоящем или будущем).

- 4.11. Общество разрабатывает и утверждает внутреннюю нормативно-техническую документацию.
- 4.12. В соответствии с Законодательством и любыми правами, которые получают держатели любого вида акций, Общество вправе выкупать свои акции.
- 4.13. Общество может иметь другие права и нести другие обязанности, предусмотренные Законодательством, настоящим Уставом и Кодексом.

## **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ**

- 5.1. Акционеры Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.
- 5.2. Права и обязанности акционеров Общества, включая объем прав, удостоверенных привилегированными акциями, определяются Законодательством и настоящим Уставом.
- 5.3. В соответствии с Уставом Общество считает всех держателей одного и того же вида его акций равными в правах по таким акциям.

## **6. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА**

Имущество Общества формируется за счёт:

- 1) имущества, переданного Обществу открытым акционерным обществом «Узеньмунайгаз» и открытым акционерным обществом «Эмбамунайгаз» в результате их слияния;
- 2) доходов, полученных в результате его деятельности;
- 3) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещённым Законодательством.

## **7. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ**

- 7.1. Общество вправе выпускать простые и привилегированные акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме, при этом сертификаты на любые акции не выдаются.
- 7.2. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода (на основании соответствующего решения общего собрания акционеров и/или Совета Директоров в отношении промежуточных дивидендов), а также право на часть имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном Законодательством.
- 7.3. Привилегированная акция Общества даёт её владельцу право на:
  - 1) преимущественное право перед акционерами, держателями простых акций, на получение дивидендов в размере, определенном настоящим Уставом;

- 2) на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном Законодательством.
- 7.4 Привилегированная акция не предоставляет акционеру право голоса на общем собрании акционеров Общества, за исключением следующих случаев:
- 1) общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что оно одобрено держателями не менее чем 2/3 (двух третей) общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций;
  - 2) общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Общества;
  - 3) дивиденды по привилегированной акции не выплачены в полном размере в течение 3 (трех) месяцев со дня истечения срока, установленного для их выплаты.
- 7.5 Каждый держатель привилегированных акций, имеющий право голосовать на общем собрании акционеров и присутствующий на общем собрании акционеров лично или через своего представителя, имеет один голос по каждой принадлежащей ему привилегированной акции.
- 7.6. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги.  
Для привлечения дополнительных средств Общество вправе выпускать облигации в соответствии с Законодательством.  
Условия и порядок выпуска, размещения, обращения облигаций, выплаты вознаграждения по ним, погашения облигаций и использования средств от реализации облигаций определяются Законодательством и основываются на требованиях соответствующего выпуска облигаций.
- 7.7. Формирование, ведение и хранение реестра держателей акций Общества может осуществлять только регистратор Общества, который не должен являться Аффилированным Лицом Общества или его Аффилированными Лиц.
- 7.8. Вопросы залога акций и других ценных бумаг Общества регулируются Законодательством и соответствующим договором залога.
- 7.9. При реализации прав акционеров на преимущественную покупку акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, а также размещаемых акций или ценных бумаг, ранее выкупленных Обществом, Общество уведомляет акционеров о приобретении размещаемых ценных бумаг посредством публикации в печатном издании, указанном в пункте 10.16 настоящего Устава, а также в иных средствах массовой информации, предусмотренных листинговыми правилами фондовой биржи, на которой зарегистрированы простые акции Общества.

## **8. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСТОГО ДОХОДА. ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ**

- 8.1. Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) распределяется в порядке, определённом решением общего собрания акционеров, в том числе на выплату дивидендов.

Выплата дивидендов по акциям Общества осуществляется по итогам года.



В соответствии с Законодательством Общество вправе выплачивать дивиденды по простым акциям по итогам квартала и/или полугодия (как будет определено Советом Директоров), если по мнению Совета Директоров их выплата оправдана финансовым положением Общества.

- 8.2. Дивиденды по простым акциям Общества по итогам года выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества при условии, что любое решение о выплате дивидендов было принято на общем собрании акционеров простым большинством голосующих акций Общества.

Выплата дивидендов по простым акциям Общества путем выпуска новых простых акций Общества допускается только при условии, что такая выплата осуществляется Обществом при наличии письменного согласия соответствующих акционеров, и при условии, что выпуск акций соответствует Законодательству. В случаях, когда выплата дивидендов осуществляется новыми простыми акциями Общества, условия выпуска таких новых акций определяются Советом Директоров после уведомления всех соответствующих акционеров.

Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов.

- 8.3. Выплата дивидендов по акциям Общества может производиться через платежного агента. Оплата услуг платежного агента производится за счет Общества.

- 8.4. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также в иных случаях, предусмотренных Законодательством.

- 8.5. Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества:

- 1) при отрицательном размере собственного капитала Общества или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;
- 2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с Законодательством, либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

- 8.6. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам финансового года принимается годовым общим собранием акционеров. В соответствии с Законодательством решение о выплате промежуточных дивидендов по простым акциям Общества может быть принято Советом Директоров исходя из финансового положения Общества.

Годовое общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации, определенных настоящим Уставом, в течение десяти дней со дня принятия решения.

- 8.7. В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества это решение должно быть опубликовано в средствах массовой информации, определенных настоящим Уставом.

Решение о выплате Дивидендов по простым акциям Общества должно содержать следующие сведения:

- 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;

- 2) период, за который выплачиваются дивиденды;
  - 3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
  - 4) дату начала выплаты дивидендов;
  - 5) порядок и форму выплаты дивидендов.
- 8.8. Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества производится ежегодно и не требует решения органа Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8.5 настоящего Устава.
- Размер дивидендов, начисляемых по привилегированной акции, составляет не менее 25 (двадцать пять) тенге и не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простой акции за этот же период.
- Если выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества производится не полностью, то выплата дивидендов по его простым акциям не производится.
- Если Совет Директоров действует добросовестно, то он не несет ответственности перед держателями привилегированных акций за какие-либо убытки, которые они могут понести в связи с законной выплатой промежуточных дивидендов по простым акциям.
- 8.9. В течение пяти рабочих дней до наступления срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общество обязано опубликовать в средствах массовой информации, определенных настоящим Уставом, определенную информацию о такой выплате дивидендов с указанием сведений, перечисленных в подпунктах 1), 2), 4), 5) пункта 8.7 Устава, а также о размере получаемого дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию Общества.
- 8.10. Все подлежащие уплате дивиденды, которые остаются невостребованными за один год после даты начала их выплаты, могут быть инвестированы или иным образом использованы по решению Совета Директоров в интересах Общества до тех пор, пока они не будут востребованы.

## **9. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА**

- 9.1. Органами Общества являются:
- 1) высший орган - общее собрание акционеров;
  - 2) орган управления - Совет Директоров;
  - 3) исполнительный орган - Правление;
  - 4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, - Служба внутреннего аудита.

## **10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

- 10.1. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.
- 10.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными.
- 10.3. На ежегодном общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность Общества, а также определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. Годовое общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к

компетенции общего собрания акционеров.

- 10.4. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение пяти месяцев по окончании финансового года.

Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита Общества в течение пяти месяцев.

- 10.5. Годовое общее собрание акционеров созывается Советом Директоров.

- 10.6. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе:

- 1) Совета Директоров;
- 2) любого акционера, владеющего 10 и более процентами простых акций Общества.

Внеочередное общее собрание акционеров Общества, если оно находится в процессе добровольной ликвидации, может быть созвано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Общества.

Законодательством могут быть предусмотрены случаи обязательного созыва внеочередного общего собрания акционеров.

- 10.7. Подготовка и проведение общего собрания акционеров Общества осуществляются:

- 1) Правлением;
- 2) Регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором;
- 3) Советом Директоров;
- 4) (если применимо) ликвидационной комиссией Общества.

- 10.8. Расходы по созыву, подготовке и проведению общего собрания акционеров несет Общество, за исключением случаев, установленных Законодательством.

- 10.9. Годовое общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения Обществом обязанности по созыву годового общего собрания акционеров.

Внеочередное общее собрание акционеров Общества может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого акционера, владеющего 10 и более процентами простых акций Общества, если органы Общества не исполнили требование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

- 10.10. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров предъявляется Совету директоров посредством направления по месту нахождения исполнительного органа Общества соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания.

- 10.11. Совет Директоров обязан в течение десяти дней со дня получения указанного требования принять решение и направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров. При созыве внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием Совет Директоров вправе дополнить повестку дня общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.

- 10.12. Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составляется регистратором Общества на основании данных системы реестров держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении

общего собрания.

Сведения, которые должны быть включены в список акционеров, устанавливаются Законодательством.

- 10.13. В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций общества, право участия в общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.
- 10.14. Дата и время проведения общего собрания акционеров должны быть установлены таким образом, чтобы в собрании могло принять участие наибольшее количество лиц, имеющих право в нем участвовать. Общие собрания акционеров проводятся в г. Астана, Республика Казахстан.
- 10.15. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания не позднее чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания.
- 10.16. Извещение о проведении общего собрания акционеров публикуется в газетах «Казахстанская Правда» и/или «Егемен Казахстан» и в соответствии с требованиями листинговых правил фондовой биржи, на которой зарегистрированы простые акции Общества, и/или доводится до сведения акционеров посредством направления им письменного сообщения.  
Отсчет сроков, установленных в пункте 10.15 Устава, производится с даты публикации извещения о проведении общего собрания акционеров в средствах массовой информации, указанных в настоящем пункте 10.16, либо с даты направления акционерам письменных сообщений.
- 10.17. Извещение о проведении общего собрания акционеров Общества должно содержать:
  - 1) полное наименование и место нахождения Правления Общества;
  - 2) сведения об инициаторе созыва собрания;
  - 3) дату, время и место проведения общего собрания акционеров Общества, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного общего собрания акционеров Общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;
  - 4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
  - 5) повестку дня общего собрания акционеров;
  - 6) порядок ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
- 10.18. Проведение повторного общего собрания акционеров может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) общего собрания акционеров.
- 10.19. Повторное общее собрание акционеров проводится в том же месте, где и несостоявшееся общее собрание акционеров.
- 10.20. Повестка дня повторного общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося общего собрания акционеров.
- 10.21. Повестка дня общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных

вопросов, выносимых на обсуждение.

Повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена любым акционером, владеющим 10 и более процентами простых акций Общества, или Советом директоров при условии, что акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания.

10.22. При открытии общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, Совет Директоров обязан доложить о полученных им предложениях о внесении дополнений в повестку дня.

10.23. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов, представленных на собрании.

10.24. В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяносто пятью процентами голосующих акций Общества.

При принятии решения общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.

10.25. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.

10.26. Вопросы по повестке дня общего собрания акционеров должны содержать существенную информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.

10.27. Материалы по избранию органов Общества должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

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

10.28. Материалы по повестке дня годового общего собрания акционеров должны включать:

- 1) годовую финансовую отчетность Общества;
- 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
- 3) предложения Совета Директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;
- 4) иные документы по усмотрению инициатора проведения общего собрания акционеров.

10.29. Материалы по повестке дня общего собрания акционеров должны быть готовы для ознакомления акционеров не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания.

- 10.30. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если после окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.
- 10.31. Повторное общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если:
- 1) был соблюден порядок созыва общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;
  - 2) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, а также заочно голосующие акционеры, которые владеют в совокупности сорока и более процентами голосующих акций Общества.
- 10.32. В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Обществом к моменту регистрации участников общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.
- В случае отсутствия кворума при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное общее собрание акционеров не проводится.
- 10.33. Акционер имеет право участвовать в общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя.
- Члены Правления Общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на общем собрании акционеров.
- Представитель акционера действует на основании доверенности, оформленной в соответствии с Законодательством.
- 10.34. Не требуется доверенность на участие в общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с Законодательством или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.
- 10.35. Порядок проведения общего собрания акционеров определяется в соответствии с Законодательством, настоящим Уставом, Кодексом либо непосредственно решением общего собрания акционеров.
- 10.36. До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация всех прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров.
- Акционер (или представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.
- Акционер Общества, являющийся собственником привилегированных акций, вправе присутствовать на общем собрании акционеров, проводимом в очном

порядке, и участвовать в обсуждении рассматриваемых им вопросов, однако не имеет права голоса за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.4 настоящего Устава.

На общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, могут присутствовать приглашённые лица, при этом такие лица вправе выступать на общем собрании акционеров с разрешения председателя.

- 10.37. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

Если в течение одного часа после назначенного времени начала собрания кворум отсутствует, то собрание переносится на такой другой день (но не менее чем на один и не более чем на 28 дней) на такое время и в такое место, которые определяются председателем собрания в соответствии с Законодательством, и присутствие на таком перенесённом собрании зарегистрированных акционеров (или их представителей), владеющих в совокупности сорока и более процентами голосующих акций общества, в том числе заочно голосующих акционеров, будет составлять кворум.

- 10.38. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря общего собрания.

Общее собрание акционеров определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). Голосование по вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря общего собрания акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос», а решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, присутствующих и имеющих право участвовать в голосовании. Члены Правления не могут председательствовать на общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в состав Правления.

- 10.39. В ходе проведения общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.

Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.

- 10.40. Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день, о чём делается отметка в протоколе. Председатель общего собрания акционеров может в любое время без согласия собрания перенести собрание на другое время и в другое время по своему усмотрению, если собрание не может быть проведено в соответствии с Уставом или ввиду невозможности его проведения должным образом.

- 10.41. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

- 10.42. Секретарь общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность любой информации, отраженной в протоколе общего собрания акционеров.
- 10.43. Решения общего собрания акционеров могут быть приняты посредством проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания общего собрания акционеров.
- 10.44. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров. Общество не вправе избирательно направлять отдельным акционерам бюллетени для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования на общем собрании акционеров.
- 10.45. Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров, не позднее, чем за сорок пять дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров. При заочном голосовании без проведения общего собрания акционеров Общество, при условии, что число акционеров составляет пятьсот и более, обязано опубликовать в средствах массовой информации, указанных в пункте 10.16 Устава, бюллетень для заочного голосования на общем собрании акционеров вместе с извещением о проведении общего собрания акционеров.
- 10.46. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:
- 1) полное наименование и место нахождения Правления Общества;
  - 2) информацию о причинах созыва собрания;
  - 3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
  - 4) дату проведения заседания общего собрания акционеров либо дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров;
  - 5) повестку дня общего собрания акционеров;
  - 6) имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета Директоров;
  - 7) проект формулировки вопросов, по которым производится голосование;
  - 8) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, выраженные словами "за", "против", "воздержался";
  - 9) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.
- 10.47. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером лично с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица. Бюллетень для заочного голосования акционера должен быть подписан лицом, назначенным акционером, и заверен печатью юридического лица. Бюллетень без подписи акционера, проставленной либо лично, либо лицом, назначенным акционером, а также без печати юридического лица считается недействительным. При подсчете голосов учитываются только голоса по тем вопросам, по которым акционером соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.



- 10.48. Если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета Директоров, бюллетень для заочного голосования должен содержать поля для указания количества голосов, поданных за отдельных кандидатов.
- 10.49. Если акционер, ранее направивший бюллетень для заочного голосования, прибыл для участия и голосования на общем собрании акционеров, на котором используется смешанное голосование, его бюллетень не учитывается при определении кворума общего собрания акционеров и подсчете голосов по вопросам повестки дня.
- 10.50. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за исключением случаев:
- 1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
  - 2) кумулятивного голосования при избрании членов Совета Директоров;
  - 3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.

Голосование на общем собрании акционеров может проводиться открытым способом или тайным голосованием по бюллетеням, в порядке, установленном Законодательством и Уставом.

- 10.51. Протокол общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания.
- 10.52. В протоколе общего собрания акционеров указываются:
- 1) полное наименование и место нахождения Правления Общества;
  - 2) дата, время и место проведения общего собрания акционеров;
  - 3) сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на общем собрании акционеров;
  - 4) кворум общего собрания акционеров;
  - 5) повестка дня общего собрания акционеров;
  - 6) порядок голосования на общем собрании акционеров;
  - 7) председатель (президиум) и секретарь общего собрания акционеров;
  - 8) количество лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
  - 9) общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование;
  - 10) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
  - 11) решения, принятые общим собранием акционеров.

10.53. Протокол общего собрания акционеров подлежит подписанию:

- 1) председателем (членами президиума) и секретарем общего собрания акционеров;
- 2) членами счётной комиссии;
- 3) акционерами, владеющими десятью и более процентами голосующих акций Общества и участвовавшими в общем собрании акционеров.

В случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его

подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности.

- 10.54. В случае несогласия кого-либо из лиц, указанных в пункте 10.53 Устава, с содержанием протокола данное лицо вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу.
- 10.55. Протокол общего собрания акционеров сшивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями лиц, которые участвовали и голосовали на общем собрании, а также письменными объяснениями лиц, не подписавших протокол о причинах отказа от подписания протокола. Указанные документы должны храниться Корпоративным Секретарем Общества и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционера ему выдается копия протокола общего собрания акционеров.

## **11. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

11.1. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение его в новой редакции;
- 2) добровольная реорганизация или ликвидация Общества, включая вопрос об изменении статуса Общества как казахстанского акционерного общества;
- 3) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
- 4) о прекращении листинга на Казахстанской фондовой бирже;
- 5) об исключении из Официального Списка Управления Великобритании по Финансовым Услугам и о прекращении торговли на Лондонской фондовой бирже;
- 6) утверждение Кодекса и внесение в него изменений и дополнений;
- 7) определение количественного состава и срока полномочий счётной комиссии общего собрания акционеров, избрание членов счётной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 8) определение количественного состава, срока полномочий Совета Директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета Директоров;
- 9) определение в установленном порядке аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 10) утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 11) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию Общества;
- 12) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных Законодательством и Уставом;

- 13) если такое решение не может быть принято Советом директоров, решение о заключении Обществом любых сделок с любой аффилированной стороной Общества (в соответствии с определением этого термина в Законе Республики Казахстан «Об акционерных обществах») (каждое далее именуется «Аффилированное Лицо»);
  - 14) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
  - 15) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с Законодательством;
  - 16) утверждение любых планов опционов на акции или долгосрочных планов поощрения должностных лиц, руководства и сотрудников Общества в соответствии с Законодательством;
  - 17) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
  - 18) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации;
  - 19) введение и аннулирование "золотой акции" в соответствии с Законодательством;
  - 20) утверждение приобретения Обществом любых интересов в правах недропользования в Республике Казахстан (путем приобретения доли в соответствующем юридическом лице, владеющем такими правами недропользования, или иначе), при условии, что такое приобретение предполагается Обществом на момент листинга его ценных бумаг на Лондонской фондовой бирже и прямо раскрыто в проспекте листинга таких ценных бумаг на Лондонской фондовой бирже;
  - 21) иные вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров законодательством Республики Казахстан.
- 11.2. Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1) - б) пункта 11.1 Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.
- Решения общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, если иное не установлено настоящим Уставом.
- 11.3. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц или работников Общества, если иное не предусмотрено Законодательством.
- 11.4. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

## 12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 12.1. Совет Директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законодательством и Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Каждый член Совета Директоров всегда обязан действовать в лучших интересах Общества.
- 12.2. К исключительной компетенции Совета Директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров;
- 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе их размещения (реализации) и определение их цены;
- 4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности и результатов деятельности Общества;
- 6) принятие решений о выплате дивидендов по простым акциям и определение размера дивиденда на одну простую акцию, за исключением дивидендов, выплачиваемых за отчетный финансовый год;
- 7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
- 8) утверждение проспекта эмиссии для листинга ценных бумаг Общества на Лондонской фондовой бирже;
- 9) определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, избрание Генерального директора (председателя Правления) и членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 10) представление рекомендаций в отношении размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования членов Совета директоров (включая Генерального директора (председателя Правления));
- 11) определение размера должностных окладов и условий оплаты труда и премирования членов Правления;
- 12) установление и контроль за соблюдением в Обществе процедур внутренней финансовой отчетности и утверждение ежегодного плана работы Службы внутреннего аудита;
- 13) определение количественного состава и срока полномочий Службы внутреннего аудита, утверждение персонального состава работников Службы внутреннего аудита и досрочное прекращение их полномочий (за исключением руководителя Службы внутреннего аудита);
- 14) определение порядка работы Службы внутреннего аудита, системы оплаты труда, размера и условий оплаты труда и премирования, принятие решений о наложении дисциплинарных взысканий на работников Службы внутреннего аудита;
- 15) определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации посредством утверждения годового бюджета Общества;
- 16) определение порядка использования резервного капитала Общества (если таковой имеется);
- 17) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, перечень которых утверждается Советом директоров Общества;
- 18) принятие решений об открытии и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 19) принятие решения об участии Общества в создании и деятельности

- других организаций, а также отчуждении долей и акций в них, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством и Уставом;
- 20) выбор в установленном порядке регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;
  - 21) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
  - 22) принятие решения о заключении крупных сделок (которые являются сделкой или совокупностью взаимосвязанных между собой сделок, в результате которых Общество приобретает или реализует, или может приобрести или реализовать активы, стоимость которых составляет 25 и более процентов от общего размера стоимости активов Общества), а также сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
  - 23) принятие решений об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую 10 и более процентов от размера собственного капитала Общества;
  - 24) получение, передача или изменение Обществом (или каким-либо из его Аффилированных Лиц) прав на недропользование в Республике Казахстан или за ее пределами;
  - 25) утверждение стратегического плана совместного развития Общества и всех его дочерних предприятий, в которых Общество владеет 50% и более 50% выпущенных акций или долей участия («Группа»), и годового плана работы Группы;
  - 26) утверждение годового бюджета и бизнес-плана;
  - 27) подготовка и одобрение инвестиционных планов (включая среднесрочные и долгосрочные капитальные расходы) Группы;
  - 28) утверждение штата (общей численности) работников центрального аппарата Общества;
  - 29) утверждение учетной политики Общества;
  - 30) выработка и предоставление рекомендаций по размеру дивидендов, выплачиваемых Обществом по его простым акциям по итогам работы за год;
  - 31) создание и определение состава какого-либо комитета или иного органа Совета Директоров и определение деятельности и круга его полномочий, включая (i) комитет Совета Директоров, осуществляющий наблюдение за финансовым контролем Общества, – Комитет по Аудиту; (ii) комитет Совета Директоров, устанавливающий размеры вознаграждения членов Совета Директоров и членов Правления, – Комитет по Вознаграждениям; (iii) комитет Совета Директоров по назначению членов Совета Директоров – Комитет по Назначениям;
  - 32) контроль за соблюдением Листинговых Правил фондовой биржи, на которой акции Общества допущены к торгам;
  - 33) утверждение порядка раскрытия информации Общества в соответствии с Правилами Раскрытия, установленными Управлением Великобритании по Финансовым Услугам;
  - 34) предварительное рассмотрение, определение содержания и дача рекомендаций относительно Кодекса Общества;

- 35) утверждение квартальных, годовых и других промежуточных отчетов руководства и пакетов отчетности по учету и финансовому контролю;
  - 36) подготовка и представление годового отчета акционерам Общества;
  - 37) выработка рекомендаций по условиям новых планов опционов на акции и долгосрочных планов поощрения для должностных лиц и сотрудников Общества и рекомендации по изменениям существующих планов опционов на акции и долгосрочных планов поощрения и выдачи опционов на акции и вознаграждения по таким планам;
  - 38) принятие решений о выдаче опционов на акции и вознаграждения по планам опционов на акции и долгосрочным планам поощрения Общества;
  - 39) иные вопросы, предусмотренные Законодательством, листинговыми правилами соответствующей фондовой биржи, другими применимыми законами и Уставом, которые не включены в исключительную компетенцию общего собрания акционеров.
- 12.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета Директоров, не могут быть переданы для решения Правлению Общества.
- 12.4 Совет Директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом отнесены к исключительной компетенции Правления Общества, а также принимать решения, противоречащие решениям общего собрания акционеров.
- 12.5 Совет Директоров принимает решения по следующим вопросам (в той мере, в какой они относятся к исключительной компетенции Совета Директоров) или предлагает их для решения на общем собрании акционеров (в той мере, в какой они относятся к исключительной компетенции общего собрания акционеров) при условии, что на соответствующем заседании Совета Директоров за такое решение проголосовало большинство членов Совета Директоров, включая большинство Независимых Директоров, если все такие Независимые Директора избраны в установленном порядке до даты принятия Советом Директоров соответствующего решения:
- (1) любая сделка, в совершении которой имеется заинтересованность (включая заключение какого-либо соглашения или договоренности в отношении такой сделки или взаимоотношения) между любым акционером Общества, владеющим более 50% выпущенных простых акций Общества (или любым из его Аффилированных Лиц) и Обществом (или любым из его Аффилированных Лиц), включая любое существенное изменение, дополнение или прекращение какого-либо действующего соглашения, договора или понимания между любыми такими лицами;
  - (2) получение или передача Обществом (или любым из его Аффилированных Лиц) лицензий и прав на недропользование в Республике Казахстан и за ее пределами или их изменение, в каждом случае, когда такие лицензии и права представляют 10 или более процентов от стоимости активов Общества;
  - (3) дополнения или изменения, вносимые в Кодекс;
  - (4) изменения круга полномочий и состава Комитета по Аудиту, Комитета по Вознаграждениям и Комитета по Назначениям Совета Директоров;
  - (5) одобрение изменений и дополнений в Устав;
  - (6) размещение Обществом акций Общества;

- (7) выкуп Обществом своих акций у акционеров на непропорциональной основе (за исключением покупок таких акций на рынке ценных бумаг);
- (8) принятие решения о заключении крупных сделок (которые являются сделкой или совокупностью взаимосвязанных между собой сделок, в результате которых Общество приобретает или реализует, или может приобрести или реализовать активы, стоимость которых составляет 25 (двадцать пять) и более процентов от общего размера стоимости активов Общества);
- (9) принятие решений об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую 25 (двадцать пять) и более процентов от размера собственного капитала Общества;
- (10) принятие решения о заключении сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которых Общество может выкупить свои находящиеся в обращении акции или продать ценные бумаги Общества, которые были приобретены Обществом, в количестве 25 и более процентов от общего количества находящихся в обращении ценных бумаг соответствующего класса покупаемых или продаваемых ценных бумаг;
- (11) предложение о добровольной ликвидации либо реорганизации в отношении Общества, включая изменение статуса Общества как казахстанского акционерного общества;
- (12) предложение о прекращении листинга на Казахстанской фондовой бирже;
- (13) предложение об исключении из Официального Списка Управления Великобритании по Финансовым Услугам и о прекращении торговли на Лондонской фондовой бирже;
- (14) назначение или отстранение аудиторов Общества;
- (15) одобрение социальных расходов Общества (кроме требующихся по закону или существующим договорам).

При рассмотрении какого-либо вопроса, предусмотренного настоящим пунктом 12.5, Независимые Директоры:

- (1) имеют право получать, за счет Общества, консультации профессиональных специалистов (включая юридических и финансовых консультантов) по таким положениям, которые они посчитают необходимыми; и
- (2) обязаны действовать добросовестно, разумно и справедливо, соблюдая содержащиеся в законодательстве требования, нравственные принципы общества, а также правила деловой этики в лучших интересах акционеров Общества в целом.

12.6. Членом Совета Директоров может быть только физическое лицо.

Члены Совета Директоров избираются из числа:

- 1) акционеров - физических лиц;
- 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет Директоров в качестве представителей интересов акционеров;
- 3) других лиц (с учетом ограничений, установленных пунктом 12.8 Устава).

Выборы членов Совета Директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Каждый акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета Директоров. Избранными в Совет Директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если

два и более кандидата в члены Совета Директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное голосование.

- 12.7. Члены Совета Директоров могут быть избраны из числа лиц, не являющихся акционерами Общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет Директоров в качестве представителя интересов акционеров. Количество таких лиц не может превышать половины состава Совета Директоров. Количество Независимых Директоров, являющихся членами Совета Директоров, которых Совет Директоров признает независимыми в соответствии с положениями Кодекса, не может быть менее одной трети от общего числа членов Совета Директоров. Независимые Директоры заседают без остальных членов Совета Директоров не меньше четырех раз в год либо лично, либо по телефону, для рассмотрения вопросов общего управления деятельностью Общества и в случаях необходимости рассмотрения какого-либо вопроса, указанного в пункте 12.5 настоящего Устава.
- 12.8. Члены Правления, кроме его руководителя, не могут быть избраны в Совет Директоров. Председатель Правления не может быть избран Председателем Совета Директоров.
- 12.9. Число членов Совета Директоров (в отсутствие временных вакансий) должно составлять не менее 8 (восемь) человек, включая не менее одной трети Независимых Директоров и Председателя Правления.
- 12.10. Комитет по Аудиту Совета Директоров состоит из 3 Независимых Директоров; Комитет по Вознаграждениям Совета Директоров состоит из 3 Независимых Директоров; и Комитет по Назначениям Совета Директоров состоит из 2 Независимых Директоров и Председателя Совета Директоров.
- 12.11. Не может быть членом Совета Директоров лицо:
  - 1) не имеющее высшего либо среднего специального образования;
  - 2) имеющее непогашенную судимость или не снятую в установленном Законодательством порядке судимость;
  - 3) ранее являвшееся руководящим работником юридического лица, которое было признано банкротом или подвергнуто консервации, санации, принудительной ликвидации во время руководства данным лицом в течение пяти лет после даты принятия решения о банкротстве, консервации, санации, принудительной ликвидации.
- 12.12. Лица, избранные в состав Совета Директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено Законодательством или настоящим Уставом.
- 12.13. Срок полномочий Совета Директоров устанавливается общим собранием акционеров.

Срок полномочий Совета Директоров истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета Директоров.
- 12.14. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета Директоров и отстранить от должности любого члена Совета Директоров.
- 12.15. Досрочное прекращение полномочий члена Совета Директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета Директоров.

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



- 12.16. В случае досрочного прекращения полномочий какого-либо члена Совета Директоров по решению акционеров, принятому на общем собрании акционеров, полномочия всех остальных членов Совета Директоров считаются прекращенными на таком общем собрании акционеров и весь состав Совета Директоров подлежит новому избранию кумулятивным голосованием на общем собрании акционеров по правилам настоящего Устава и Кодекса.
- 12.17. Председатель Совета Директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета Директоров открытым голосованием.
- 12.18. Председатель Совета Директоров в порядке, установленном Законодательством, Уставом и Кодексом:
- 1) организует работу Совета Директоров;
  - 2) ведет заседания Совета Директоров;
  - 3) созывает заседания Совета Директоров и председательствует на них;
  - 4) заключает от имени Общества индивидуальный трудовой договор с Генеральным директором с установлением размера его должностного оклада. При этом, данный индивидуальный трудовой договор должен предусматривать прямую зависимость материального поощрения и ответственности Генерального директора (председателя Правления) от результатов выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности Общества, производственной программы, бюджета Общества;
  - 5) заключает от имени Общества договоры с аудиторской организацией на проведение ежегодного аудита;
  - 6) дает предварительное согласие на назначение и освобождение от должности руководителя Службы внутреннего аудита Общества;
  - 7) утверждает должностные инструкции работников Службы внутреннего аудита.
- 12.19. В случае отсутствия председателя Совета Директоров его функции осуществляет один из членов Совета Директоров по решению Совета Директоров.
- 12.20. Заседание Совета Директоров может быть созвано по инициативе Председателя Совета Директоров или Председателя Правления Общества либо по требованию:
- 1) любого члена Совета Директоров;
  - 2) Службы внутреннего аудита Общества;
  - 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
  - 4) крупного акционера.
- 12.21. Требование о созыве заседания Совета Директоров предъявляется Председателю Совета Директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета Директоров.

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

Заседание Совета Директоров должно быть созвано Председателем Совета Директоров или Правлением Общества не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве. Такое заседание Совета Директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

12.22. Письменные уведомления о проведении заседания Совета Директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть представлены членам Совета Директоров не позднее, чем за три дня до даты проведения заседания.

Уведомление о проведении заседания Совета Директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня.

12.23. Любой член Совета Директоров обязан заранее уведомить Правление Общества о невозможности его участия в заседании Совета Директоров.

12.24. Все или любые члены Совета Директоров или какого-либо комитета Совета Директоров могут участвовать в заседании Совета Директоров или такого комитета посредством конференц-связи по телефону или другому средству связи, которое позволяет всем участникам заседания слышать и говорить друг с другом. Лицо, участвующее таким образом, считается присутствующим на заседании лично и, в соответствии с Уставом, имеет право на голосование и учет в кворуме.

12.25. Кворум для полномочного проведения заседания Совета Директоров составляет не менее  $2/3$  от общего количества членов Совета Директоров, в том числе не менее  $2/3$  от числа Независимых Директоров, за исключением случаев, когда какой-либо вопрос, по которому Совет Директоров должен принять решение, касается сделки с Аффилированным Лицом, необходимый кворум для полномочного проведения заседания Совета Директоров должен составлять не менее 2 членов Совета Директоров, которые не заинтересованы (или считаются незаинтересованными) в такой сделке.

В случае, если общего количества членов Совета Директоров недостаточно для кворума, оставшиеся члены Совета Директоров обязаны созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета Директоров. Оставшиеся члены Совета Директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

12.26. Каждый член Совета Директоров имеет один голос. Решения Совета Директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета Директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено Законодательством или Уставом. При подсчете голосов также учитываются имеющиеся на момент проведения заседания, выраженные в письменном виде, голоса отсутствующих или физически не присутствующих на заседании членов Совета Директоров. Передача права голоса членом Совета Директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета Директоров Общества, не допускается. Члены Совета Директоров не имеют права назначать заместителя директора для участия в каком-либо заседании Совета Директоров в его отсутствие.

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

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

12.28. По усмотрению Председателя Совета Директоров Общества, принятие решений по вопросам, вынесенным на рассмотрение на заседании Совета Директоров, возможно посредством заочного голосования. При этом для голосования по вопросам повестки дня заседания могут применяться бюллетени. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.

Решение заочного заседания Совета Директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано Корпоративным секретарем и председателем Совета Директоров. В течение 20 (двадцати) дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета Директоров с приложением копий

бюллетеней, на основании которых было вынесено данное решение.

Не допускается проведение заочного заседания Совета Директоров при принятии решений о приоритетных направлениях деятельности Общества, при избрании нового Председателя Совета Директоров, а также по иным вопросам по решению Совета Директоров.

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

- 1) полное наименование и адрес Правления Общества;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению Совета Директоров.

12.30. Протоколы заседаний Совета Директоров и решения Совета Директоров хранятся в архиве Общества.

Корпоративный секретарь Общества, избираемый Советом директоров на постоянной основе и осуществляющий функции секретаря Совета Директоров, по требованию члена Совета Директоров обязан предоставить ему для ознакомления протокол заседания Совета Директоров, заверенный подписью уполномоченного работника Общества и оттиском печати Совета Директоров.

### 13. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

13.1. Руководство текущей деятельностью осуществляется Правлением Общества. Правление возглавляет Генеральный Директор (Председатель Правления).

Организация работы Правления, порядок созыва и проведения его заседаний определяются внутренними документами Общества, которые утверждаются Советом Директоров. Все или любые члены Правления могут участвовать в заседании Правления посредством конференц-связи по телефону или другому средству связи, которое позволяет всем участникам заседания слышать и говорить друг с другом. Лицо, участвующее таким образом, считается присутствующим на заседании лично и имеет право на голосование и учет в кворуме.

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

- 1) одобряет сделки от имени Общества в порядке, установленном Законодательством и Уставом;
- 2) принимает решения об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую от пяти до десяти процентов от размера собственного капитала Общества;
- 3) дает рекомендации Совету Директоров по вопросам получения, передачи или изменения Обществом (или каким-либо из его Аффилированных Лиц) прав на недропользование в Республике Казахстан или за ее

пределами;

- 4) утверждает структуру и штатное расписание центрального аппарата Общества, структуру и штатное расписание аппаратов управления филиалов и представительств Общества, а также общую численность работников филиалов и представительств, на основе решений Совета Директоров о создании филиалов и представительств и с учетом утверждённой Советом Директоров численности работников центрального аппарата Общества;
- 5) принимает решения (постановления) и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 6) координирует и направляет работу филиалов, представительств Общества, его дочерних организаций и зависимых акционерных обществ;
- 7) обеспечивает своевременное представление членам Совета Директоров информации о деятельности Общества, в том числе носящей конфиденциальный характер, в срок не позднее десяти дней с момента получения запроса;
- 8) принимает решения по производственным вопросам внутренней деятельности Общества;
- 9) утверждает годовой план государственных закупок Общества;
- 10) готовит и одобряет ежемесячные управленческие отчеты и отчетность по финансовому контролю и учету;
- 11) готовит квартальные и другие промежуточные управленческие отчеты и отчетность по финансовому контролю и учету;
- 12) одобряет заключение договоров внешнего финансирования;
- 13) готовит программы добычи Группы и определяет ценовую политику Группы;
- 14) принимает решения по иным вопросам обеспечения деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции общего собрания и Совета Директоров Общества.

Правление Общества обязано исполнять решения общего собрания акционеров и Совета Директоров Общества.

Общество вправе оспаривать действительность сделки, одобренной Правлением Общества с нарушением установленных Обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки другая сторона знала или заведомо должна была знать о таких ограничениях.

- 13.2. Членами Правления Общества могут быть акционеры и работники Общества, не являющиеся его акционерами.

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

Функции, права и обязанности члена Правления определяются Уставом, Кодексом и Законодательством, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Индивидуальный трудовой договор от имени Общества с Генеральным Директором (Председателем Правления) с установлением размера должностного оклада в соответствии с решением Совета Директоров, подписывается Председателем Совета Директоров или лицом, уполномоченным на это общим собранием акционеров или Советом Директоров. Индивидуальные трудовые договоры с остальными членами Правления Общества с установлением размера должностного оклада в

соответствии с решением Совета Директоров, подписываются Генеральным директором (Председателем Правления). При этом данные индивидуальные трудовые договоры должны предусматривать прямую зависимость материального поощрения и ответственности Генерального директора (Председателя Правления) и членов Правления Общества от результатов выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности Общества, производственной программы, бюджета Общества.

- 13.3. Правление состоит не менее чем из 5 (пяти) человек.
- 13.4. Заседание Правления считается действительным, если на нем присутствует не менее 2/3 (двух третей) членов Правления.
- 13.5. Решения Правления принимаются большинством голосов. В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал Генеральный Директор (Председатель Правления).
- 13.6. Генеральный Директор (Председатель Правления) Общества:
  - 1) возглавляет Правление;
  - 2) организует выполнение решений общих собраний акционеров, Совета Директоров и Правления Общества;
  - 3) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
  - 4) выдает доверенности на право представления Общества перед третьими лицами;
  - 5) одобряет проспекты выпуска ценных бумаг для увеличения акционерного капитала Общества;
  - 6) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества за исключением случаев, установленных Законодательством, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав Правления Общества, и Службы внутреннего аудита Общества;
  - 7) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления Общества;
  - 8) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления Общества;
  - 9) одобряет инициирование или урегулирование судебных разбирательств, споров или арбитражных разбирательств;
  - 10) совершает от имени Общества сделки на сумму до пяти процентов от размера собственного капитала Общества;
  - 11) назначает руководителей филиалов и представительств Общества и освобождает их от должностей;
  - 12) устанавливает режим работы Общества;
  - 13) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов и программ работ Общества;
  - 14) несет ответственность за работу Общества перед Общим собранием акционеров;

- 15) ежеквартально представляет Совету Директоров Общества отчет о реализации ежегодных производственной программы и бюджета Общества;
  - 16) открывает банковские и другие счета Общества;
  - 17) в пределах компетенции издает приказы, отдает распоряжения;
  - 18) созывает заседания Правления и представляет на рассмотрение необходимые материалы;
  - 19) принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся текущей деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета Директоров, а также к компетенции Правления Общества.
- 13.7 Секретарь Правления, избираемый Правлением на постоянной основе, по требованию члена Правления обязан предоставить ему для ознакомления протокол заседания Правления, заверенный подписью Секретаря Правления и оттиском печати Правления.

#### **14. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА И КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА**

- 14.1. Должностные лица Общества (члены Совета Директоров Общества и члены Правления Общества):
- 1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и акционеров. В случае возникновения конфликта интересов Общества и его должностного лица, последнее обязано незамедлительно информировать об этом Правление (или Совет Директоров);
  - 2) не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с Уставом и решениями общего собрания акционеров и Совета Директоров, а также в личных целях, и злоупотреблять при совершении сделок со своими Аффилированными Лицами;
  - 3) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;
  - 4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями Законодательства.
- 14.2. В соответствии с Законодательством и при условии, что член Совета Директоров сообщил Совету Директоров о характере и степени его существенного интереса, член Совета Директоров, вне зависимости от должности:
- 1) может быть стороной или иным образом заинтересованным в каком-либо контракте, который заключается с Обществом или в котором Общество заинтересовано;
  - 2) может быть директором или другим должностным лицом, или работником, или стороной по какому-либо контракту, или иметь интерес в каком-либо юридическом лице, которое поддерживается Обществом или в котором Общество заинтересовано, или в отношении которого Общество имеет какие-либо права назначения; и

- 3) в силу своей должности не отчитывается перед Обществом за какое-либо вознаграждение или выгоду, которую он получает от такой должности или работы, или контракта, или интереса в таком юридическом лице, и не избегает такой должности, работы или контракта на основании наличия такого интереса или выгоды.
- 14.3 Если иное не предусмотрено Уставом, член Совета Директоров не участвует в голосовании и не учитывается в кворуме по какому-либо решению Совета Директоров или комитета Совета Директоров в отношении какого-либо вопроса, в котором он, как ему известно, имеет прямой или косвенный интерес (кроме его интереса в акциях или облигациях или ценных бумагах Общества или через Общество) или существенную обязанность (вместе с каким-либо интересом связанного с ним лица), и, если он поступает таким образом, то его голос не учитывается. Член Совета Директоров имеет право голосовать и быть учтенным в кворуме по любому решению в отношении любого из нижеследующего:
- 1) его подписки или согласия подписаться, или покупки или согласия купить какие-либо акции, облигации или другие ценные бумаги Общества или какой-либо его дочерней компании в качестве владельца ценных бумаг, или его участия или намерения участвовать в андеррайтинге или субандеррайтинге предложения о подписке, покупке или обмене каких-либо таких акций, облигаций или других ценных бумаг Общества или какой-либо его дочерней компании;
  - 2) какой-либо договоренности в пользу работников Общества или какой-либо из его дочерних компаний, от которой он получает такую же выгоду, что и его работники, и которая не дает какому-либо члену Совета Директоров или члену Правления какой-либо такой выгоды или преимущества, которое не предоставляется работникам, которых такая договоренность касается;
  - 3) любого контракта на страхование, который Общество имеет право приобрести или заключить в пользу какого-либо члена Совета Директоров или членов Правления;
  - 4) участия Общества в любом тендере на государственные закупки в отношении поставок сырой нефти АО «Торговый Дом «КазМунайГаз» для поставок на внутренний рынок Республики Казахстан до 2016 года.
- 14.4 В соответствии с Законодательством и при условии, что член Правления сообщил Правлению о характере и степени его существенного интереса, член Правления, вне зависимости от должности:
- 1) может быть стороной или иным образом заинтересованным в каком-либо контракте, который заключается с Обществом или в котором Общество заинтересовано;
  - 2) может быть директором или другим должностным лицом, или работником, или стороной по какому-либо контракту, или иметь интерес в каком-либо юридическом лице, которое поддерживается Обществом или в котором Общество заинтересовано, или в отношении которого Общество имеет какие-либо права назначения;
  - 3) в силу своей должности не отчитывается перед Обществом за какое-либо вознаграждение или выгоду, которую он получает от такой должности или работы, или контракта, или интереса в таком юридическом лице, и не избегает такой должности, работы или контракта на основании наличия такого интереса или выгоды.

Если иное не предусмотрено Уставом, член Правления не участвует в голосовании и не учитывается в кворуме по какому-либо решению Правления в отношении какого-либо вопроса, в котором он, как ему известно, имеет прямой или косвенный интерес (кроме его интереса в акциях или облигациях или ценных бумагах Общества или через Общество) или существенную обязанность (вместе с каким-либо интересом связанного с ним лица), и, если он поступает таким образом, то его голос не учитывается. Член Правления имеет право голосовать и быть учтенным в кворуме по любому решению в отношении любого контракта на страхование, который Общество имеет право приобрести или заключить в пользу какого-либо члена Совета Директоров или членов Правления

- 14.5 Члены Совета Директоров, Генеральный Директор (Председатель Правления) и члены Правления Общества несут ответственность перед Обществом за вред, причиненный их действиями (бездействием) Обществу, в соответствии с Законодательством.
- 14.6. Общество вправе на основании решения общего собрания акционеров обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении вреда либо убытков, нанесенных им Обществу.
- 14.7 Полномочия Корпоративного секретаря Общества определяются в соответствии с Кодексом и внутренними документами Общества.

## **15. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА**

- 15.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества образуется Служба внутреннего аудита в количестве не менее 3 (трёх) человек.
- 15.2. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета Директоров и Правления.  
Руководитель Службы внутреннего аудита назначается на должность и освобождается от должности Советом директоров.  
Руководитель Службы внутреннего аудита вправе присутствовать на общем собрании акционеров по вопросам, ранее рассмотренным Службой внутреннего аудита; присутствовать на заседаниях Совета Директоров, на которых рассматриваются вопросы деятельности Службы внутреннего аудита; предлагать вопросы для внесения в повестку дня заседания Совета Директоров; вносить на утверждение Совета Директоров кандидатуры для включения в состав работников Службы внутреннего аудита.
- 15.3. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету Директоров и ежеквартально отчитывается перед ним о своей работе.
- 15.4. С целью выполнения ежегодного плана работы, с учетом изменений и дополнений к нему, Служба внутреннего аудита обладает правом безусловного доступа ко всей документации и информации Общества.
- 15.5. Порядок работы Службы внутреннего аудита, её компетенция и функции определяются внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом Директоров.

## **16. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, УЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И АУДИТ**

- 16.1. Финансовым годом Общества является календарный год (с 1 января по 31 декабря).



- 16.2. Финансовая отчетность Общества включает в себя бухгалтерский баланс Общества, отчет о доходах и расходах, отчет о движении денег и иную отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, а также в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (в целях раскрытия финансовой отчетности Общества на Лондонской фондовой бирже).
- 16.3. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и стандартами бухгалтерского учета, а также в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (в целях раскрытия финансовой отчетности Общества на Лондонской фондовой бирже).
- 16.4. Финансовая и статистическая отчетность, учетная документация и периодические финансовые отчеты составляются и при необходимости предоставляются на рассмотрение компетентных государственных органов и общего собрания акционеров в соответствии с Уставом, принципами бухгалтерского учета, предусмотренными Законодательством, а также в соответствии с другими принципами, утверждаемыми общим собранием акционеров.
- 16.5. Правление Общества ежегодно представляет общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности Правление предоставляет общему собранию акционеров аудиторский отчет.
- 16.6. Годовая финансовая отчетность составляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. Общество также обеспечивает осуществление аудиторской проверки своих годовых финансовых отчетов внешними аудиторами в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности.
- 16.7. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.  
Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится на годовом общем собрании акционеров.
- 16.8. Финансовые данные по результатам деятельности Общества указываются в тенге и могут переводиться в иностранную валюту для информации.
- 16.9. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации, указанных в пункте 10.16 Устава, годовой бухгалтерский баланс, отчет, показывающий все изменения в капитале, отчет о движении денежных средств и отчет о доходах и расходах в сроки, установленные уполномоченным государственным органом, осуществляющим регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.
- 16.10. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.
- 16.11. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета Директоров, Правления за счет Общества либо по требованию крупного акционера за его счет, при этом крупный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию.
- 16.12. Если Правление Общества уклоняется от проведения аудита Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

16.13. Бухгалтерская документация Общества ведется на русском языке, а в случае необходимости на государственном языке. Стоимостной учет ведется в денежной единице Республики Казахстан - тенге.

Пересчет иностранной валюты при отражении в бухгалтерском учете поступивших и израсходованных средств в иностранной валюте осуществляется по рыночному курсу обмена валют на дату сделки.

16.14. Общество ежегодно проводит аудиторскую проверку по итогам финансового года в срок не позднее 90 (девяносто) дней после его окончания в соответствии с казахстанскими и международными стандартами бухгалтерского учета и аудита.

## **17. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ И ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА**

17.1. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы акционеров Общества в соответствии с Законодательством и Уставом.

Средства массовой информации, которые Общество и его акционеры должны использовать для публикации своих извещений и другой информации, подлежащих обязательному опубликованию в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан, указаны в пункте 10.16 Устава.

17.2. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных Законодательством.

В целях получения информации акционер должен обратиться в Правление Общества в письменной форме. Обращение акционера должно быть зарегистрировано в журнале учета входящих документов Общества. Общество обязано предоставить требуемую информацию (копии затребованных документов) в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня обращения. Советом директоров Общества могут вводиться ограничения на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

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

17.3. Предоставление информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы акционеров, осуществляется в соответствии с Законодательством и Уставом.

17.4. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Правления.

Хранению подлежат следующие документы:

- 1) Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав;
- 2) учредительные договоры (договоры о слиянии), изменения и дополнения, внесенные в учредительные договоры (договоры о слиянии);
- 3) свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) Общества как юридического лица;
- 4) Кодекс и круг полномочий любого комитета Совета Директоров;
- 5) статистическая карточка Общества;
- 6) лицензии на занятие Обществом определенными видами деятельности и

- (или) сочетание видов деятельности;
- 7) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
  - 8) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;
  - 9) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Общества, представленные в уполномоченный орган;
  - 10) положения о филиалах и представительствах Общества;
  - 11) протоколы общих собраний акционеров, материалы по вопросам повестки дня годовых общих собраний акционеров.
  - 12) списки акционеров, представляемые для проведения общих собраний акционеров;
  - 13) протоколы заседаний Совета Директоров, решения Совета Директоров, принятые путем заочного голосования, материалы по вопросам повестки дня Совета Директоров;
  - 14) протоколы заседаний (решений) Правления Общества.
- 17.5. Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 17.6 По требованию акционеров Общество обязано представить им копии документов, которые по Законодательству должны быть представлены акционерам, в порядке, утверждаемом Генеральным Директором. Информация о деятельности Общества с пометкой «Конфиденциально», «Для служебного пользования», ставшая известной акционерам, не может быть передана такими акционерами письменно или в иной форме третьим лицам. Акционер, располагающий такой информацией, обязан сохранять ее в тайне. Раскрытие конфиденциальной информации Общества возможно только с разрешения Совета Директоров, Правления или Генерального Директора Общества, в противном случае акционеры несут ответственность в соответствии с Законодательством.

## **18. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ**

- 18.1. В случаях, предусмотренных Законодательством, Уставом, Кодексом, а также по требованию Общества акционеры и/или должностные лица Общества обязаны предоставлять Обществу информацию о своих Аффилированных Лицах, включая полное наименование, дату и номер государственной регистрации и местонахождение (для юридического лица), фамилию, имя и отчество, дату рождения и место жительства (для физического лица), основания и дату возникновения аффилированности, а также иные сведения, необходимые Обществу в отношении таких лиц.
- 18.2. Акционеры и/или должностные лица Общества, в соответствии с Законодательством, предоставляют Генеральному Директору информацию о своих Аффилированных Лицах в течение 7 (семь) дней со дня возникновения аффилированности.

В случае, когда лицо, указанное ранее акционером или должностным лицом Общества как Аффилированное Лицо такого акционера или должностного лица, перестает быть таковым, акционеры или должностное лицо Общества

уведомляют об этом Генерального Директора Общества в пятидневный срок.

Информация об Аффилированных Лицах предоставляется Генеральным Директором Общества по соответствующей форме, утвержденной государственным органом, осуществляющим регулирование и надзор за рынком ценных бумаг, в соответствии с Законодательством.

- 18.3. Лицо, в отношении которого акционер и/или должностное лицо Общества предоставили сведения как о своем Аффилированном Лице, считается таковым до тех пор, пока Обществу не будут предоставлены документы, подтверждающие прекращение оснований, по которым такое лицо было признано аффилированным.
- 18.4. Если непредставление акционером и/или должностным лицом Общества сведений о своих Аффилированных Лицах повлекло или способствовало причинению ущерба Обществу, Общество вправе требовать от не представившего сведения лица возмещения такого ущерба в полном объеме.
- 18.5. Общество ведет учет своих Аффилированных Лиц на основании сведений, предоставляемых этими лицами.
- 18.6. Общество представляет список своих Аффилированных Лиц государственному органу, осуществляющему регулирование и надзор за рынком ценных бумаг, в установленном им порядке.

## **19. ПРАВОВАЯ ОХРАНА СОБСТВЕННОСТИ ОБЩЕСТВА**

- 19.1. Правовая охрана собственности Общества и принадлежащих ему прав осуществляется в соответствии с Законодательством, Уставом и другими применимым законодательством и дистинговыми правилами фондовой биржи, на которой зарегистрированы простые акции Общества.

## **20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

- 20.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Законодательством.
- 20.2. Реорганизация может быть проведена добровольно или принудительно.
- 20.3. Принудительная реорганизация может быть осуществлена по решению судебных органов в случаях, предусмотренных Законодательством.
- 20.4. Если в случае реорганизации Общество прекращает свою деятельность, выпуск его акций подлежит аннулированию в порядке, установленном Законодательством.

## **21. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

- 21.1. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается общим собранием акционеров, которое определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с Законодательством.
- 21.2. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных Законодательством.  
Требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.
- 21.3. Решением суда или общего собрания акционеров о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия.

Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен Законодательством.


В состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов Общества, представители крупных акционеров, а также иные лица в соответствии с решением общего собрания акционеров.

- 21.4. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются Законодательством.
- 21.5. При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном Законодательством.
- 21.6. Распределение имущества ликвидируемого Общества производится в соответствии с Законодательством.

## 22. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 22.1. Если одно из положений Устава становится недействительным, то это не затрагивает действительность остальных положений. Недействительное положение заменяется допустимым в правовом отношении, близким по смыслу положением.
- 22.2. Во всём, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется Законодательством.
- 22.3. Устав вступает в силу с момента государственной регистрации в органах юстиции Республики Казахстан.

Подпись лица, уполномоченного  
общим собранием акционеров

  
\_\_\_\_\_ А. Балжанов

03 АВГ 2006

Жылдың мөн. Жарбулова Балкия Нуралievна.  
ғарыш

Астана қаласының нотариусы мемлекеттік акционеріне,  
нотариус қоры Астаны, государственная акциялары № 0000418  
берілген 3.04.1999 ж. Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігі  
Видение 3.04.1999г. Министерством юстиции Республики Казахстан,  
авторизация подлинность подлинник аз

*Балкия Нуралievна*

Менің өзгеше қойған қолымен түпнұсқалығын қарама-қарсы  
қарама-қарсы берілген және басы анықталды. Личность подписавшего  
не соответствует условиям.

*Қалдырылған*

8/34

Город: \_\_\_\_\_  
Имя: \_\_\_\_\_ (фамилия)

*Раф*



Ш. Д.  
ПРОЦЕДУРА  
НА  
СКРЕПЛЕНА ПЕЧАТ  
ЛИСТАХ



6 31 17 08