

VALIDATED by
the decision of the Sole Shareholder JSC
NC QazaqGaz (minutes of the meeting of
the Management Board Samruk-Kazyna
No. 38/23 dated August 03, 2023)

C H A R T E R
of Joint Stock Company
"National Company "QazaqGaz"

Astana, 2023

СТАТЬЯ 1. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС

1. Акционерное общество «Национальная компания «QazaqGaz» (далее – QazaqGaz) является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан, входит в группу акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» в соответствии с Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния» (далее – Закон о Фонде) и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан (именуемыми далее – Законодательство), а также настоящим Уставом (далее – Устав) и Кодексом корпоративного управления QazaqGaz.

2. QazaqGaz обладает статусом юридического лица с момента государственной регистрации в органах юстиции.

3. Финансовая и производственная деятельность QazaqGaz осуществляется на основе хозяйственной самостоятельности.

4. QazaqGaz имеет самостоятельный баланс, банковские счета, печать с указанием полного фирменного наименования на государственном и русском языках.

5. QazaqGaz имеет свой товарный знак и может иметь иную символику, образцы которых утверждаются Правлением QazaqGaz и регистрируются в установленном порядке, а также штампы на государственном, русском языках, фирменные бланки и другие реквизиты.

СТАТЬЯ 2. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ QAZAQGAZ

6. Наименование QazaqGaz:

полное наименование на государственном языке – «QazaqGaz» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы, сокращенное – «QazaqGaz» ҰК» АҚ;

полное наименование на русском языке – Акционерное общество «Национальная компания «QazaqGaz», сокращенное – АО «НК «QazaqGaz»;

полное наименование на английском языке – Joint Stock Company «National company «QazaqGaz», сокращенное – JSC «NC «QazaqGaz».

7. Место нахождения: QazaqGaz (его Правления): Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, 12.

8. Срок деятельности QazaqGaz – не ограничен.

СТАТЬЯ 3. ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР

9. Единственным акционером QazaqGaz является акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее – Единственный акционер, Фонд).

СТАТЬЯ 4. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

10. Настоящий Устав является учредительным документом QazaqGaz.

11. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с Уставом.

СТАТЬЯ 5. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

12. Цель QazaqGaz – получение чистого дохода в ходе осуществления самостоятельной хозяйственной деятельности.

13. Предметом деятельности QazaqGaz являются:

1) услуги по транспортировке газа, включая транспортировку газа трубопроводным, морским и железнодорожным транспортом;

2) разработка и внедрение новых технологий;

3) осуществление профессиональной переподготовки, повышения квалификации и подтверждение квалификации профильных специалистов различных отраслей экономики;

4) купля-продажа газа на внешнем и внутреннем рынке;

5) организация проектирования, финансирования, строительства, ведения и эксплуатации трубопроводной системы на территории Республики Казахстан и за ее пределами, включая объекты по хранению;

6) производство, передача и распределение электрической и тепловой энергии;

7) организация проектирования и строительства, а также эксплуатация электрических сетей и подстанций QazaqGaz, гидротехнических сооружений QazaqGaz, магистральных газо-нефтепродуктопроводов QazaqGaz, подъемных сооружений, а также котлов, сосудов и трубопроводов QazaqGaz, работающих под давлением;

8) предоставление комплекса предпринимательской лицензии (франчайзинг) сторонним компаниям;

9) управление и предоставление в аренду собственного имущества и имущества, переданного в доверительное управление;

10) управление санаторно-курортных организаций;

11) разведка и добыча углеводородных полезных ископаемых, подземных вод для обеспечения процесса добычи;

12) осуществление экспертизы и утверждение технико-экономических обоснований проектов, связанных с деятельностью QazaqGaz;

13) участие в создании, управлении и координации технопарков, центров коммерциализации технологий, отраслевых конструкторских бюро, международных центров трансферта технологий;

14) производство газообразного топлива;

15) распределение газообразного топлива по трубопроводам;

16) продажа газообразного топлива по трубопроводам;

17) производство продуктов нефтепереработки.

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

СТАТЬЯ 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ QAZAQGAZ

14. QazaqGaz имеет все права и несет все обязанности, предусмотренные Законодательством.

15. QazaqGaz обладает имуществом, обособленным от имущества Единственного акционера. QazaqGaz не несет ответственности по обязательствам Единственного акционера.

16. Единственный акционер не отвечает по обязательствам QazaqGaz и несет риск убытков, связанных с деятельностью QazaqGaz, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством.

17. QazaqGaz несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

18. QazaqGaz 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.

19. QazaqGaz может приобретать и предоставлять права на владение и использование охранных документов, технологий, «ноу-хау» и другой информации.

20. QazaqGaz может создавать свои филиалы и представительства в Республике Казахстан и за рубежом, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества и определять порядок их деятельности в соответствии с Законодательством. Имущество филиала или представительства учитывается на балансе QazaqGaz.

21. Руководство деятельностью филиалов и представительств осуществляют лица, назначаемые Председателем Правления QazaqGaz. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной QazaqGaz.

22. QazaqGaz самостоятельно решает все вопросы, связанные с планированием производственной деятельности, оплатой труда работников, материально-техническим снабжением, социальным развитием, распределением дохода, подбором, расстановкой и переподготовкой кадров.

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

24. QazaqGaz имеет право получать займы и пользоваться кредитами в тенге и иностранной валюте в соответствии с Законодательством.

25. QazaqGaz разрабатывает и утверждает внутреннюю нормативную и техническую документацию.

26. Председатель Правления QazaqGaz согласовывает с Председателем Совета директоров QazaqGaz зарубежные командировки Председателя Правления QazaqGaz и уведомляет Председателя Совета директоров о командировках Председателя Правления QazaqGaz на территории Республики Казахстан и зарубежных командировках членов Правления QazaqGaz.

27. QazaqGaz может иметь другие права и нести другие обязанности, предусмотренные Законодательством и (или) Уставом.

СТАТЬЯ 7. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

28. QazaqGaz вправе осуществлять выпуск акций и других ценных бумаг. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения ценных бумаг QazaqGaz определяется Законодательством.

29. QazaqGaz выпускает только простые акции.

Простая акция предоставляет Единственному акционеру право на принятие решений по всем вопросам, относящимся к его компетенции, право на получение дивидендов при наличии у QazaqGaz чистого дохода и на получение части имущества QazaqGaz при его ликвидации в порядке, установленном Законодательством.

30. Выпуск акций QazaqGaz осуществляется в бездокументарной форме.

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

32. При намерении разместить объявленные акции или другие ценные бумаги, конвертируемые в простые акции QazaqGaz, а также реализовать ранее выкупленные указанные ценные бумаги, QazaqGaz обязано в течение 10 (десять) календарных дней с даты принятия решения об этом посредством письменного уведомления или публикации в средствах массовой информации предложить Единственному акционеру приобрести ценные бумаги по цене размещения (реализации), установленной органом QazaqGaz, принявшим решение о размещении (реализации) ценных бумаг.

33. В оплату размещаемых акций могут быть внесены деньги, имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

Оплата иным, помимо денег, имуществом (за исключением ценных бумаг) осуществляется по цене, определяемой оценщиком.

Оплата размещаемых акций QazaqGaz ценными бумагами, обращающимися на фондовой бирже, осуществляется по рыночной цене, определяемой фондовой биржей в соответствии с методикой оценки ценных бумаг фондовой биржи. В случае отсутствия рыночной цены таких ценных бумаг, рассчитанной фондовой биржей по указанной методике в отношении вида ценных бумаг, вносимых в оплату акций, оценка их стоимости производится оценщиком.

34. Выкуп размещенных акций может быть произведен с согласия Единственного акционера по инициативе QazaqGaz в соответствии с методикой определения стоимости акций при их выкупе QazaqGaz, утвержденной в порядке, установленном Законом, в целях их последующей продажи или в иных целях, не противоречащих Законодательству и (или) Уставу QazaqGaz.

35. QazaqGaz вправе закладывать ценные бумаги QazaqGaz. Единственный акционер имеет право голоса и на получение дивидендов по заложенной им акции, если иное не предусмотрено условиями залога.

36. Ведение системы реестров держателей акций QazaqGaz осуществляется центральным депозитарием.

37. QazaqGaz может принимать в залог размещенные им ценные бумаги только в случае, если:

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

СТАТЬЯ 8. ДИВИДЕНДЫ

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

39. Выплата дивидендов производится деньгами или ценными бумагами QazaqGaz. Выплата дивидендов по акциям QazaqGaz его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями QazaqGaz и (или) выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия Единственного акционера.

40. Выплата дивидендов по акциям QazaqGaz осуществляется по итогам квартала, полугодия или года только после проведения аудита финансовой отчетности QazaqGaz за соответствующий период.

41. Дивиденды выплачиваются в срок, установленный Единственным акционером при принятии решения о выплате дивидендов.

42. Единственный акционер вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям QazaqGaz того или иного периода.

43. Решение о выплате дивидендов по простым акциям QazaqGaz должно содержать сведения, предусмотренные Законом.

44. Единственный акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности QazaqGaz, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, Единственному акционеру выплачиваются основная сумма дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста календарных дней с даты, следующей за датой принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям.

45. Не допускается начисление дивидендов Единственному акционеру по простым акциям QazaqGaz:

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

2) если QazaqGaz отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве, или указанные признаки появятся у QazaqGaz в результате начисления дивидендов по его акциям.

СТАТЬЯ 9. ОРГАНЫ QAZAQGAZ

46. Органами QazaqGaz являются:

- 1) высший орган – Единственный акционер;
- 2) орган управления – Совет директоров;
- 3) исполнительный орган – Правление;
- 4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью QazaqGaz, оценку в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирование в целях совершенствования деятельности QazaqGaz - Служба внутреннего аудита.

СТАТЬЯ 10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

47. Единственный акционер имеет право:

- 1) участвовать в управлении QazaqGaz в порядке, предусмотренном Законодательством и (или) Уставом;
- 2) получать дивиденды;
- 3) обращаться в QazaqGaz с письменными запросами и получать информацию о деятельности QazaqGaz, в том числе в разрезе аффилированных организаций, включая информацию, носящую конфиденциальный характер, не позднее тридцати дней с момента получения QazaqGaz запроса, если иные сроки не установлены в запросе, а также знакомиться с финансовой отчетностью QazaqGaz в порядке, определенном Единственным акционером или Уставом;
- 4) получать выписки от центрального депозитария или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги QazaqGaz;
- 5) оспаривать в судебном порядке принятые органами QazaqGaz решения;
- 6) обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных статьями 63 и 74 Закона, с требованием о возмещении должностными лицами убытков, причиненных QazaqGaz, и возврате QazaqGaz должностными лицами и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 7) на часть имущества при ликвидации QazaqGaz;
- 8) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг QazaqGaz, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством;

9) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов для вынесения на рассмотрение Единственного акционера в соответствии с Законом;

10) требовать созыва заседания Совета директоров;

11) требовать проведения аудиторской организацией аудита QazaqGaz за свой счет;

12) инициировать принятие решений по вопросам, отнесенным к его компетенции.

48. Единственный акционер может иметь и другие права, предусмотренные Законодательством и (или) Уставом.

49. Единственный акционер QazaqGaz обязан:

1) оплатить акции в порядке, предусмотренном Законодательством и (или) Уставом;

2) в течение десяти рабочих дней извещать центральный депозитарий и (или) и номинального держателя акций, принадлежащих Единственному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций QazaqGaz;

3) не разглашать информацию о QazaqGaz или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом и Законодательством.

50. QazaqGaz, центральный депозитарий и (или) номинальный держатель не несут ответственность за последствия неисполнения Единственным акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 49 статьи 10 Устава QazaqGaz.

51. Решения по вопросам, отнесенным Законодательством и (или) Уставом QazaqGaz к компетенции общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером в установленном порядке.

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

53. Решения Единственного акционера должны храниться по месту нахождения Правления QazaqGaz и предоставляться Единственному акционеру для ознакомления в любое время. По требованию Единственного акционера ему выдается копия решения Единственного акционера.

54. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение его в новой редакции;

2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;

3) добровольная реорганизация или ликвидация QazaqGaz;

4) определение порядка, предельных сроков и общего количества размещаемых (реализуемых) акций QazaqGaz или других ценных бумаг,

конвертируемых в простые акции QazaqGaz, без применения права преимущественной покупки;

5) принятие решения об увеличении количества объявленных акций QazaqGaz или изменении вида размещенных объявленных акций QazaqGaz;

6) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг QazaqGaz, а также их изменение;

7) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции QazaqGaz;

8) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий, сроков и порядка такого обмена;

9) принятие решения о дроблении акций, определение условий, сроков и порядка такого дробления;

10) принятие решения о выпуске негосударственных облигаций без срока погашения и определение условий их выпуска;

11) принятие решения о добровольном делистинге акций QazaqGaz;

12) введение и аннулирование «золотой акции»;

13) утверждение методики и изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе QazaqGaz на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;

14) определение в установленном порядке аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности QazaqGaz;

15) утверждение аудированной годовой финансовой отчетности QazaqGaz;

16) утверждение порядка распределения чистого дохода QazaqGaz за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию QazaqGaz;

17) распределение нераспределенной прибыли;

18) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям QazaqGaz;

19) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей, а также утверждение положения о Совете директоров;

20) согласование избрания и досрочного прекращения полномочий Председателя Правления QazaqGaz;

21) принятие решения об участии QazaqGaz в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих QazaqGaz активов;

22) утверждение дивидендной политики и нормативов начисления дивидендов;

23) определение порядка предоставления Единственному акционеру информации о деятельности QazaqGaz;

24) утверждение методических рекомендаций и корпоративных стандартов в отношении деятельности QazaqGaz;

25) определение лимитов отдельных видов административных расходов, в том числе нормативов положенности служебных легковых автомобилей и нормы площадей для размещения административного аппарата, лимитов представительских расходов;

26) утверждение правил разработки, согласования, утверждения, корректировки, исполнения и мониторинга исполнения планов мероприятий QazaqGaz;

27) принятие решений о заключении сделок, отнесённых к компетенции Единственного акционера в соответствии с Законодательством, Уставом и внутренними документами, утверждёнными Единственным акционером;

28) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законодательством и (или) Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера.

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

56. Единственный акционер вправе отменить любое решение иных органов QazaqGaz по вопросам, относящимся к внутренней деятельности QazaqGaz.

СТАТЬЯ 11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

57. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью QazaqGaz, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и (или) Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера и к компетенции Правления QazaqGaz. Решения Совета директоров принимаются в порядке, определенном настоящим Уставом.

58. Если иное не установлено Законом, к исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности QazaqGaz, утверждение стратегии развития QazaqGaz, утверждение плана развития (бизнес-плана) QazaqGaz, внесение изменений и дополнений в них, а также осуществление мониторинга их реализации;

2) одобрение вопросов, выносимых на рассмотрение Единственного акционера QazaqGaz;

3) одобрение кодекса корпоративного управления QazaqGaz, изменений и дополнений в него и его внесение Единственному акционеру для утверждения;

4) утверждение отчета QazaqGaz о соблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления;

5) принятие решения о выкупе QazaqGaz размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;

6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг QazaqGaz, а также принятие решений об их выпуске;

7) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности QazaqGaz, представление предложения Единственному акционеру QazaqGaz о порядке распределения чистого дохода QazaqGaz за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию QazaqGaz;

8) утверждение годового отчета QazaqGaz;

9) утверждение общей численности работников QazaqGaz, структуры центрального аппарата QazaqGaz, включающей численность по филиалам и представительствам;

10) принятие решения об участии QazaqGaz в создании других юридических лиц;

11) принятие решений о приобретении или отчуждении QazaqGaz десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

12) определение количественного состава, срока полномочий Правления QazaqGaz, избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя и членов Правления QazaqGaz;

13) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки Председателя Правления и членов Правления QazaqGaz с учетом политики Фонда, оценка их деятельности;

14) утверждение целевых значений ключевых показателей деятельности QazaqGaz и мониторинг их достижения, утверждение ключевых показателей деятельности для Председателя Правления и членов Правления QazaqGaz и их целевых и фактических значений;

15) согласование работы по совместительству членами Правления QazaqGaz в других организациях в установленном Законодательством порядке;

16) создание комитетов Совета директоров, утверждение положений о них, а также избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя и членов комитетов;

17) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначение и досрочное прекращение полномочий ее руководителя и членов, определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита, а также оценка их деятельности, утверждение штатного расписания Службы внутреннего аудита и положения о Службе внутреннего аудита;

18) утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита;

19) рассмотрение квартальных и годовых отчетов Службы внутреннего аудита и принятие по ним решений;

20) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря и работников Службы корпоративного секретаря, досрочное прекращение полномочий корпоративного секретаря, а также определение размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования, оценка деятельности корпоративного секретаря, утверждение положения о корпоративном секретаре и Службы корпоративного секретаря, штатного расписания Службы корпоративного секретаря;

21) назначение, определение срока полномочий Омбудсмена, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Омбудсмена, оценка его деятельности, утверждение положения об Омбудсмене;

22) назначение, определение срока полномочий руководителя и работников Службы комплаенс, досрочное прекращение полномочий руководителя Службы комплаенс, а также определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования руководителя и работников Службы комплаенс, оценка их деятельности, утверждение положения о Службе комплаенс, штатного расписания Службы комплаенс;

23) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность QazaqGaz (за исключением документов, принимаемых Правлением QazaqGaz в целях организации деятельности QazaqGaz), по перечню, утверждаемому Советом директоров QazaqGaz, в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг QazaqGaz;

24) принятие решений по следующим вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежат QazaqGaz на праве собственности и (или) доверительного управления:

а) добровольная реорганизация или ликвидация акционерного общества;
б) внесение изменений и дополнений в устав общества, товарищества с ограниченной ответственностью, или утверждение его в новой редакции;

в) принятие решения об увеличении количества объявленных акций акционерного общества или изменении вида размещенных объявленных акций акционерного общества;

г) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг акционерного общества, а также их изменение;

д) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции акционерного общества;

е) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;

ж) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;

з) назначение и досрочное прекращение по согласованию с Правлением Фонда согласно перечню, утверждаемому Правлением Фонда, полномочий руководителей исполнительных органов юридических лиц, все голосующие акции (доли участия) которых прямо или косвенно принадлежат QazaqGaz (в рамках группы Фонда), с последующим досрочным прекращением трудовых отношений с ними в установленном порядке;

и) принятие решения об участии общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих обществу активов;

к) введение и аннулирование «золотой акции»;

л) избрание и досрочное прекращение полномочий наблюдательного совета товарищества с ограниченной ответственностью;

м) решение об участии товарищества с ограниченной ответственностью в иных хозяйственных товариществах, а также в некоммерческих организациях;

н) решение о залоге всего имущества товарищества с ограниченной ответственностью;

о) принятие решения о передаче товарищества с ограниченной ответственностью или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;

п) решение о внесении дополнительных взносов в имущество товарищества с ограниченной ответственностью в соответствии со статьей 39 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»;

р) решение о реорганизации или ликвидации товарищества с ограниченной ответственностью.

25) увеличение обязательств QazaqGaz на величину, составляющую десять и более процентов от размера его собственного капитала;

26) принятие решений о заключении сделок, отнесенных к компетенции Совета директоров в соответствии с Законодательством, Уставом и внутренними документами, утвержденными Единственным акционером;

27) утверждение Политики по управлению рисками и внутреннему контролю, риск-аппетита, реестра и карты рисков, рассмотрение ежеквартальных отчетов по рискам QazaqGaz;

28) обеспечение соблюдения и оценка эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и системы корпоративного управления QazaqGaz;

29) оценка эффективности информационной политики;

30) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности QazaqGaz;

31) определение размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций QazaqGaz либо являющегося предметом крупной сделки;

32) утверждение инвестиционных проектов, полная реализация которых предполагает осуществление QazaqGaz, совокупности инвестиций, стоимость которых превышает порог, утвержденный решением Совета директоров QazaqGaz;

33) утверждение учетной политики QazaqGaz, а также изменений и дополнений к ней;

34) рассмотрение вопросов обеспечения прозрачности в деятельности QazaqGaz и эффективности процессов раскрытия информации;

35) определение информации об QazaqGaz или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую Законодательством тайну;

36) иные вопросы, предусмотренные Законодательством и (или) Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера, в том числе вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров QazaqGaz, документами, утвержденными Советом директоров QazaqGaz или Фондом;

59. Совет директоров QazaqGaz должен:

1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и Единственного акционера, в том числе неправомерное использование собственности QazaqGaz и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в QazaqGaz.

60. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Правлению QazaqGaz.

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

61. Члены Совета директоров избираются из числа:

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

2) других лиц (с учетом ограничений, установленных пунктом 64 Устава).

62. Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с Законом и (или) Уставом QazaqGaz, иным лицам.

63. Члены Совета директоров не вправе работать в организациях – конкурентах в качестве члена совета директоров, исполнительного органа.

64. Кандидаты в члены Совета директоров и члены Совета директоров должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, позитивными достижениями и безупречной репутацией в деловой и отраслевой среде, необходимыми для выполнения своих

обязанностей и организации эффективной работы всего Совета директоров в интересах Единственного акционера и QazaqGaz.

Не может быть избрано на должность члена Совета директоров лицо:

- имеющее непогашенную или не снятую в установленном Законодательством порядке судимость или совершившее коррупционное преступление;

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

- иные требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаемые Законодательством.

65. Члены Правления QazaqGaz, кроме Председателя Правления, не могут быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления не может быть избран Председателем Совета директоров.

Число членов Совета директоров составляет не менее 5 (пяти) человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров должны быть независимыми директорами.

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

66. Срок полномочий Совета директоров устанавливается Единственным акционером QazaqGaz. Срок полномочий Совета директоров истекает в день избрания нового состава Совета директоров. Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.

Любой срок избрания в состав Совета директоров на срок больше шести лет подряд (например, два трехлетних срока) подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров.

Независимый директор не может избираться в Совет директоров более девяти лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет, при этом избрание независимого директора в Совет директоров должно происходить ежегодно с подробным разъяснением необходимости избрания данного члена Совета директоров и влияния данного фактора на независимость принятия решений.

Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется Единственным акционером на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена

Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена совета директоров.

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

67. Критерии признания члена Совета директоров независимым определяется Законодательством.

68. Председатель Совета директоров избирается Единственным акционером.

Председатель Совета директоров в порядке, установленном Законодательством и Уставом:

1) организует работу Совета директоров;
2) утверждает повестку дня заседания Совета директоров, созывает заседания Совета директоров QazaqGaz и председательствует на них;

3) обеспечивает эффективный вклад членов Совета директоров в деятельность Совета директоров и конструктивные отношения между членами Совета директоров и Правлением QazaqGaz;

4) обеспечивает эффективную связь с Единственным акционером и доведение точки зрения Единственного акционера до Совета директоров в целом;

5) обеспечивает своевременное получение членами Совета директоров точной и четкой информации;

6) обеспечивает предоставление вновь избранным членам Совета директоров программы вступления в должность;

7) заключает от имени QazaqGaz трудовой договор с Председателем Правления, предусматривающий прямую зависимость материального поощрения и ответственность Председателя Правления от результатов деятельности и выполнения Плана развития (бизнес-плана) QazaqGaz;

8) подписывает от имени QazaqGaz договоры с независимыми членами Совета директоров;

9) решает иные вопросы, предусмотренные Законодательством Республики Казахстан, Уставом и Положением о Совете директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

69. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или Правления QazaqGaz либо по требованию:

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

70. 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 QazaqGaz, которое обязано созвать заседание Совета директоров.

Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением QazaqGaz не позднее пятнадцати рабочих дней со дня поступления требования о созыве.

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

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

Материалы по вопросам повестки дня заседания членам Совета директоров должны быть направлены не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты проведения заседания.

В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика (в случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 69 Закона).

Лица, заинтересованные в совершении QazaqGaz сделки, обязаны в письменной форме, довести до сведения Совета директоров информацию, указанную в статье 72 Закона. Данная информация прикладывается к материалам, направляемым Совету директоров.

Лица, заинтересованные в совершении QazaqGaz сделки, являющиеся должностными лицами QazaqGaz, при проведении заседания в очном порядке представляют данную информацию до проведения заседания Совета директоров через корпоративного секретаря.

Указанные сведения представляются лицами, заинтересованными в совершении QazaqGaz сделки, являющимися должностными лицами QazaqGaz при проведении заседания в заочном порядке путем указания соответствующей информации в бюллетенях.

К письменным уведомлениям о проведении заседания Совета директоров в заочном порядке также прилагается бюллетень для заочного голосования, который по единой форме предоставляется всем членам Совета директоров.

Бюллетень для заочного голосования с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должен быть направлен членам Совета директоров, не позднее чем за три рабочих дня до даты проведения заседания, если иные сроки не предусмотрены Положением о Совете директоров.

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

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

71. По усмотрению Председателя Совета директоров QazaqGaz, принятие решений Советом директоров по вопросам, вынесенным на его рассмотрение, возможно посредством заочного голосования

Не могут быть приняты решения посредством заочного голосования по вопросам, определенным подпунктами 1), 7-15), 17), 19-22), 24), 26-28), 31-32) пункта 58 настоящего Устава.

В случае наличия возражений хотя бы одного члена Совета директоров против рассмотрения вопроса на заочном заседании, вопрос включается в повестку дня очередного очного заседания.

Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Совета директоров. Бюллетень без подписи считается недействительным. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменной форме и подписано корпоративным секретарем и Председателем Совета директоров.

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

72. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан членами Совета директоров и корпоративным секретарем в течение семи дней со дня проведения заседания.

Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, а также бюллетени с подписями в установленном порядке хранятся у корпоративного секретаря и сдаются в архив QazaqGaz.

Корпоративный секретарь по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные его подписью и оттиском соответствующей печати QazaqGaz.

73. Члены Совета директоров могут принять участие в заседании Совета директоров посредством видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференц-связи (одновременного разговора членов Совета директоров в режиме «телефонного совещания»), а также с использованием иных средств связи. Такое заседание считается проведенным в очном порядке. Порядок оформления решений Совета директоров, принятых на таких заседаниях, определяется положением о Совете директоров.

Член Совета директоров обязан заранее уведомить Председателя Совета директоров или корпоративного секретаря о невозможности его участия в

заседании Совета директоров. Отсутствующий на заседании член Совета директоров вправе посредством письменного сообщения проголосовать по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

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

В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, установленного настоящим пунктом, Совет директоров обязан вынести на рассмотрение Единственного акционера вопрос избрания новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о вынесении такого вопроса на рассмотрение Единственного акционера.

Кворум для проведения заседания Совета директоров по вопросам, указанным в подпунктах 1), 7), 8), 9), 12), 13), 14), 16), 20) пункта 58 настоящего Устава, составляет две трети членов Совета директоров, при этом в заседании Совета директоров должны принимать участие большинство независимых директоров.

75. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании либо предоставивших письменное мнение, если иное не предусмотрено Законодательством и (или) Уставом.

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

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

Член Совета директоров QazaqGaz, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров QazaqGaz в нарушение порядка, установленного Законом и Уставом, вправе оспорить его в судебном порядке.

Единственный акционер вправе оспаривать в суде решение Совета директоров QazaqGaz, принятое с нарушением требований Закона и Устава, если указанным решением нарушены права и законные интересы QazaqGaz и (или) Единственного акционера.

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

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

Советом директоров Фонда может устанавливаться иной порядок заключения QazaqGaz крупных сделок и сделок, в совершении которых QazaqGaz имеет заинтересованность.

77. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в QazaqGaz создаются комитеты Совета директоров по вопросам:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) аудита;
- 4) устойчивого развития.

Решением Совета директоров QazaqGaz могут быть созданы иные комитеты Совета директоров.

Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров. В состав комитетов могут быть включены эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров. Руководителем (председателем) комитета по аудиту Совета директоров может быть только независимый директор. Председатель Правления QazaqGaz не может быть председателем комитета Совета директоров.

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

СТАТЬЯ 12. ПРАВЛЕНИЕ

78. Руководство текущей деятельностью осуществляется Правлением QazaqGaz. Правление обязано исполнять решения Единственного акционера QazaqGaz и Совета директоров. Правление QazaqGaz возглавляет Председатель Правления.

Правление несет ответственность за разработку и применение процедур внутреннего контроля и управления рисками, за исполнение отдельного и консолидированного Бизнес-планов QazaqGaz и его дочерних организаций, зависимых акционерных обществ и совместно-контролируемых организаций.

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

- 1) реализация решений Единственного акционера и Совета директоров;
- 2) предварительное одобрение вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров и Единственного акционера;
- 3) принятие решений о заключении сделок, отнесенных к компетенции Правления в соответствии с Законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами, утверждёнными Единственным акционером;

4) принятие решения об увеличении обязательств QazaqGaz на величину, составляющую от одного до десяти процентов от размера его собственного капитала;

5) вынесение на рассмотрение Совета директоров QazaqGaz, в соответствии с его компетенцией, предложения об участии QazaqGaz в создании других организаций, а также отчуждении долей и акций, приобретенных на основании решений Единственного акционера или Совета директоров;

6) принятие решения о приобретении или отчуждении QazaqGaz до десяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

7) вынесение на предварительное утверждение Совета директоров годовой финансовой отчетности QazaqGaz;

8) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств QazaqGaz, а также утверждение положений о них;

9) координация работы филиалов и представительств, а также дочерних организаций и зависимых обществ;

10) утверждение штатного расписания в пределах общей численности работников с учетом структуры центрального аппарата QazaqGaz, утвержденных Советом директоров (за исключением Службы корпоративного секретаря, Службы внутреннего аудита, Службы комплаенс), а также утверждение численности, структуры и штатного расписания филиалов и представительств;

11) утверждение правил оплаты труда и премирования и схемы должностных окладов административных и управленческих работников QazaqGaz (за исключением работников, условия оплаты труда и премирования которых определяются Советом директоров);

12) утверждение документов, принимаемых в целях организации деятельности QazaqGaz, не входящих в перечень документов, утверждаемых Советом директоров QazaqGaz;

13) одобрение и вынесение на рассмотрение Совета директоров Стратегии развития QazaqGaz и плана мероприятий по ее реализации;

14) одобрение и представление Совету директоров для утверждения плана развития (бизнес-плана) QazaqGaz и его исполнение;

15) утверждение при необходимости корректировок в план развития QazaqGaz (бизнес-план), не ухудшающих стратегические ключевые показатели деятельности плана развития (бизнес-плана) QazaqGaz, утвержденного Советом директоров;

16) ежегодное представление Совету директоров отчетов о реализации стратегии развития и ежеквартальное представление плана развития (бизнес-плана) QazaqGaz;

17) утверждение правил разработки, согласования, утверждения, исполнения, корректировки и мониторинга консолидированного Бизнес-плана QazaqGaz и его дочерних организаций, зависимых акционерных обществ и совместно-контролируемых организаций;

18) рассмотрение и предварительное одобрение годовой финансовой отчетности до вынесения на Совет директоров QazaqGaz;

19) предварительное одобрение предложений о порядке распределения чистого дохода QazaqGaz за истекший финансовый год, выплате дивидендов по простым акциям и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию QazaqGaz и представление их Совету директоров;

20) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит QazaqGaz на праве собственности и (или) доверительного управления, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров QazaqGaz, согласно настоящему Уставу;

21) принятие решения по вопросам, касающимся обучения работников QazaqGaz, включая членов Правления и предложения членов Совета директоров QazaqGaz по их обучению;

22) утверждение инвестиционных проектов, полная реализация которых предполагает осуществление QazaqGaz совокупности инвестиций, стоимость которых не превышает порог, утвержденный решением Совета директоров QazaqGaz;

23) обеспечение разработки и представление на утверждение Совета директоров учетной политики QazaqGaz;

24) утверждение налоговой учетной политики QazaqGaz, а также изменений и дополнений к ней;

25) в установленном порядке принимает решение об оказании QazaqGaz спонсорской (благотворительной) помощи;

26) принятие решения по иным вопросам обеспечения деятельности QazaqGaz, предусмотренным Законодательством и (или) Уставом, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера, Совета директоров, в том числе вопросы, отнесенные к компетенции Правления QazaqGaz, документами, утвержденными Советом директоров QazaqGaz или Единственным акционером.

79. Решения на заседаниях Правления принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Правления. Правление правомочно принимать решения при присутствии не менее чем половины членов Правления (кворум).

Решения Правления оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу.

80. Каждый член Правления имеет один голос. В случае равенства голосов при голосовании, голос Председателя Правления является решающим.

Передача права голоса членом Правления QazaqGaz иному лицу, в том числе другому члену Правления QazaqGaz, не допускается.

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

82. Организация работы Правления QazaqGaz, порядок созыва, проведения его заседаний, функции и полномочия Секретаря Правления QazaqGaz, а также иные полномочия Правления QazaqGaz определяются положением о Правлении QazaqGaz, утверждаемым Советом директоров.

83. Членами Правления QazaqGaz могут быть представители Единственного акционера и работники QazaqGaz, не являющиеся представителями Единственного акционера. Член Правления QazaqGaz должен обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, деловой репутацией.

Председатель Правления и члены Правления QazaqGaz избираются сроком до трех лет. Сроки полномочий Председателя и членов Правления QazaqGaz совпадают со сроком полномочий Правления QazaqGaz в целом.

Член Правления QazaqGaz вправе работать по совместительству в других организациях только с согласия Совета директоров.

Председатель Правления QazaqGaz не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа другого юридического лица.

Функции, права и обязанности члена Правления QazaqGaz определяются Законодательством, Уставом, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с QazaqGaz. Трудовой договор от имени QazaqGaz с Председателем Правления QazaqGaz подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Единственным акционером или Советом директоров. Трудовой договор с остальными членами Правления QazaqGaz подписывается Председателем Правления QazaqGaz.

84. Правление QazaqGaz состоит не менее чем из 5 (пяти) человек.

85. В целях оперативного принятия решений в QazaqGaz могут создаваться комитеты (комиссии) при Правлении QazaqGaz.

86. Руководство Правлением осуществляет Председатель Правления. Председатель Правления QazaqGaz:

- 1) осуществляет руководство деятельностью QazaqGaz;
- 2) организует работу Правления, созыв заседаний Правления и представление на его рассмотрение необходимых материалов;
- 3) распределяет полномочия и между членами Правления, заместителями Председателя Правления, и иными лицами, относящимися к руководству QazaqGaz;
- 4) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления на основании приказа;
- 5) организует выполнение решений Единственного акционера, Совета директоров и Правления QazaqGaz;

6) без доверенности действует от имени QazaqGaz в его отношениях с третьими лицами, включая подписание договоров, гарантий;

7) выдает доверенности работникам не ниже уровня руководителя структурного подразделения QazaqGaz на право представления QazaqGaz в его отношениях с третьими лицами, включая права по совершению сделок, указанных в подпункте 8) настоящего пункта Устава;

8) совершает сделки неимущественного характера и сделки, в результате которых QazaqGaz приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет до одного процента от общего размера балансовой стоимости активов QazaqGaz;

9) принимает решение об увеличении обязательств QazaqGaz на величину, составляющую до одного процента от размера его собственного капитала;

10) заключает, изменяет, прекращает трудовые договоры, принимает акты, в соответствии с которыми возникают, изменяются, прекращаются трудовые отношения с работниками QazaqGaz;

11) устанавливает размеры должностных окладов и размеры премий работников QazaqGaz в соответствии с актами QazaqGaz, регулирующими вопросы оплаты труда, применяет к работникам QazaqGaz меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, за исключением работников, назначение, досрочное прекращение полномочий, а также определение условий оплаты труда и премирования которых отнесены к исключительной компетенции Совета директоров QazaqGaz;

12) обеспечивает развитие и улучшение системы управления QazaqGaz;

13) в пределах компетенции издает приказы, отдает распоряжения;

14) утверждает внутренние нормативные документы, в порядке, определяемом Правлением QazaqGaz, включая положения о структурных подразделениях;

15) принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся текущей деятельности QazaqGaz, необходимым для выполнения задач QazaqGaz и не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера, Совета директоров и Правления QazaqGaz, определенные Законодательством, Уставом и иными документами, принятыми Единственным акционером и Советом директоров.

СТАТЬЯ 13. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

87. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью QazaqGaz его дочерних организаций, зависимых акционерных обществ и совместно-контролируемых организаций, оценки системы внутреннего контроля и системы управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирования в целях совершенствования деятельности QazaqGaz, в QazaqGaz образуется Служба внутреннего аудита. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления QazaqGaz.

88. Служба внутреннего аудита в установленном Советом директоров порядке:

1) представляет Совету директоров независимую объективную информацию о деятельности QazaqGaz;

2) проводит оценку, консультирует и способствует совершенствованию процессов управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, используя систематизированный и последовательный подход;

3) осуществляет иные функции, входящие в ее компетенцию, в соответствии с Положением о Службе внутреннего аудита.

89. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе. Курирование Службы внутреннего аудита осуществляется Комитетом по аудиту Совета директоров. Задачи и функции Службы внутреннего аудита, ее права и ответственность, а также порядок ее работы, определяются Положением о Службе внутреннего аудита, утвержденным Советом директоров.

90. Трудовые отношения между QazaqGaz и работниками Службы внутреннего аудита регулируются Законодательством, настоящим Уставом и трудовыми договорами, заключаемыми между Председателем Правления QazaqGaz и работниками Службы внутреннего аудита на основании решения Совета директоров.

91. QazaqGaz предоставляет Службе внутреннего аудита неограниченный доступ ко всей документации, производственным и другим объектам и любой информации, в том числе к сведениям и информации, составляющим коммерческую и служебную тайны группы компаний QazaqGaz, за исключением сведений, составляющих государственные секреты, с учётом неразглашения конфиденциальной информации QazaqGaz, ставшей известной в ходе аудита.

СТАТЬЯ 14. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, СЛУЖБА КОМПЛАЕНС И КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

92. Определение понятия должностных лиц, принципы деятельности должностных лиц, их права и обязанности, ответственность, а также порядок привлечения должностных лиц к ответственности устанавливаются Законодательством и Уставом.

93. Должностные лица QazaqGaz несут ответственность, установленную Законодательством, перед QazaqGaz и Единственным акционером за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные QazaqGaz.

94. Для обеспечения соблюдения QazaqGaz регуляторных требований Законодательства, в том числе по вопросам противодействия коррупции, а также внедрения механизмов предотвращения комплаенс рисков в соответствии с Законодательством и лучшей международной практикой, в QazaqGaz функционирует Служба комплаенс.

95. Задачи и функции Службы комплаенс, ее права и ответственность, а также порядок ее работы определяются Законодательством и Положением о Службе комплаенс, утвержденным Советом директоров.

96. Для обеспечения взаимодействия с Единственным акционером, координации действий QazaqGaz по защите прав и интересов Единственного акционера, а также работу Совета директоров в QazaqGaz образуется должность корпоративного секретаря/службы корпоративного секретаря.

Корпоративный секретарь назначается Советом директоров и подотчетен Совету директоров, не может быть избран в состав Совета директоров и Правления QazaqGaz.

97. Компетенция и деятельность корпоративного секретаря определяются Положением о Службе корпоративного секретаря, утвержденным Советом директоров и внутренними документами QazaqGaz.

СТАТЬЯ 15. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, УЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И АУДИТ

98. Финансовым годом QazaqGaz является календарный год (с 1 января по 31 декабря).

99. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности QazaqGaz устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международными стандартами финансовой отчетности.

100. Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности QazaqGaz, а также текущего состояния дел QazaqGaz обязано проводить ежегодный аудит по итогам финансового года после его окончания в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и аудита в порядке, установленном Законодательством и решениями Единственного акционера.

101. Правление QazaqGaz ежегодно представляет Единственному акционеру годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности для ее обсуждения и утверждения. Годовая финансовая отчетность QazaqGaz подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты утверждения Единственным акционером.

Помимо финансовой отчетности, Правление QazaqGaz представляет Единственному акционеру аудиторский отчет, включая рекомендации аудитора (письмо руководству).

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

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

103. QazaqGaz обязано ежегодно публиковать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности консолидированную финансовую отчетность в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.

Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, а также доводится до сведения Единственного акционера и инвесторов в соответствии с требованиями, установленными Законом и Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».

Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов QazaqGaz, должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц.

СТАТЬЯ 16. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ. ДОКУМЕНТЫ QAZAQGAZ

104. QazaqGaz обязано осуществлять раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи, на которой обращаются ценные бумаги QazaqGaz, информации в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и нормативным правовым актом уполномоченного органа.

В случае, если Законодательством не предусмотрены сроки опубликования (доведения до сведения Единственного акционера) информации о корпоративных событиях, данная информация публикуется (доводится до сведения Единственного акционера) в течение трех рабочих дней с даты ее возникновения.

105. QazaqGaz публикует информацию о своей деятельности на официальном WEB – сайте QazaqGaz в сети Интернет и (или) на других интернет ресурсах иных лиц и (или) в периодическом печатном издании, в случаях и в порядке, установленных Законодательством.

Объем и содержание размещаемой информации определяется Законодательством.

106. Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг QazaqGaz, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, за исключением сведений, составляющих государственные секреты, должны быть представлены для ознакомления Единственному акционеру по его требованию.

107. Документы QazaqGaz, касающиеся его деятельности, подлежат хранению QazaqGaz в электронной форме и (или) на бумажном носителе в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Правления

QazaqGaz или в ином месте, по решению Правления QazaqGaz в течение срока, установленного Законодательством или внутренними документами QazaqGaz.

Хранению подлежат документы, указанные в Законе.

108. По требованию Единственного акционера QazaqGaz обязано представить ему копии документов, предусмотренных Законом, не позднее 10 (десять) календарных дней со дня поступления такого требования в QazaqGaz, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг QazaqGaz, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, за исключением сведений, составляющих государственные секреты, должны быть представлены для ознакомления Единственному акционеру по его требованию.

109. QazaqGaz ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, предоставляемых этими лицами.

СТАТЬЯ 17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

110. Реорганизация и ликвидация QazaqGaz осуществляется в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных Законодательством.

СТАТЬЯ 18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

111. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в порядке, установленном Законодательством.

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

**Председатель Правления
акционерного общества
«Национальная компания
«QazaqGaz»**

С. Жаркешов