

БЕКІТІЛДІ

«Павлодар мұнайхимия зауыты»
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Жалғыз қатысушысының шешімімен,
«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқарма отырысының

2021 жылғы «27» 05 хаттамасы №18



**«ПАВЛОДАР МҰНАЙХИМИЯ ЗАУЫТЫ»
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІНІҢ
ЖАРҒЫСЫ**

Павлодар қаласы
2021 жылы

1-БАП. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1. «Павлодар мұнайхимия зауыты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (бұдан әрі - Серіктестік) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылды, заңды тұлға болып табылады және өз қызметін Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі, Қазақстан Республикасының «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Заңы (бұдан әрі - Заң), Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік құқықтық актілері (бұдан әрі - Заңнама) мен осы Жарғы (бұдан әрі - Жарғы) негізінде және соларға сәйкес жүзеге асырады.

2. Серіктестіктің Жалғыз қатысушысы Заңнамаға сәйкес құрылған және әрекет ететін «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ болып табылады, ол Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Дінмұхамед Қонаев к-сі, 8-үй мекенжайы бойынша орналасқан.

Банктік реквизиттері: БСН: 020240000555; «Қазақстан Халық Банкі» АҚ банк шоты ұлттық валюта «теңгеде», KZ356010111000002033, SWIFT/ БСК: HSBKKZKX, Кбе 16

3. Серіктестік төмендегі кез-келген фирмалық атауларын қолданады:

мемлекеттік тілдегі толық атауы - «Павлодар мұнайхимия зауыты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, қысқартылған атауы – «ПМХЗ» ЖШС;

орыс тілінде толық атауы - Товарищество с ограниченной ответственностью «Павлодарский нефтехимический завод», қысқартылған атауы– ТОО «ПНХЗ»;

ағылшын тіліндегі толық атауы: «Pavlodar Oil ChemistryRefinery» limited liability partnership, қысқартылған атауы – «POCR» LLP.

4. Серіктестіктің орналасқан орны және мекенжайы: 140000, Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Павлодар қаласы, Химкомбинат көшесі, 1-үй.

5. Серіктестіктің қызмет ету мерзімі шектеусіз.

2-БАП. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ЗАҢДЫ МӘРТЕБЕСІ

6. Серіктестік мемлекеттік тіркеуден өткен сәттен бастап заңды тұлға құқығына ие болады. Серіктестіктің мемлекеттік және орыс тілдерінде толық фирмалық атауы көрсетілген мөрі, дербес балансы, банктерде есеп-шоттары, өз атауы жазылған бланктері, тауар белгісі бар. Серіктестік өз қызметінің мақсатына жету үшін өз атынан мәмілелер жасасуға, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды иеленуге, міндетті болуға, сотта талапкер және жауапкер болуға, сондай-ақ Заңнамаға қайшы келмейтін басқа әрекеттер жасауға құқылы.

7. Серіктестік басқа заңды тұлғалар бірлестіктеріне (одақтарына) кіруге, Заңнамада және Жарғыда көзделген тәртіпте басқа заңды тұлғалардың қатысушысы болуға, сондай-ақ орналасқан орнынан тыс жерлерде филиалдар құруға және өкілдіктер ашуға құқылы.

8. Серіктестіктің филиалдары мен өкілдіктері белгіленген тәртіпте бекітілген олар туралы ережеге сәйкес әрекет етеді және өз қызметінде Қазақстан Республикасының, тіркелген елдің заңнамасын және Жарғыны басшылыққа алады.

9. Филиалдардың немесе өкілдіктердің қызметін белгіленген тәртіпте тағайындалған тұлғалар басқарады. Филиалдар мен өкілдіктердің басшылары тиісті ережелер, сондай-ақ Серіктестік берген сенімхаттар негізінде әрекет етеді.

10. Серіктестік Қазақстан Республикасының заңнамасында, шетелдік заңды тұлғалардың тіркелген елінде және Жарғысында белгіленген тәртіпте заңды тұлғаларды - Қазақстан Республикасының резиденттерін, сондай-ақ шетелдік заңды тұлғаларды құруға және олардың қызметіне қатысуға құқылы.

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

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

13. Жалғыз қатысушы Серіктестіктің міндеттемелері үшін жауап бермейді және Серіктестік қызметіне байланысты шығындар тәуекелін өзі енгізген жарна құны шегінде көтереді. Серіктестік

өз міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі барлық мүлікпен жауап береді. Мемлекет Серіктестіктің міндеттемелері үшін жауап бермейді, сондай-ақ Серіктестік мемлекет міндеттемелері үшін жауап бермейді.

14. Серіктестік өзінің қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижелерін бухгалтерлік есепке алады, Заңнамаға сәйкес статистикалық және қаржылық есептілікті жасайды.

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

16. Серіктестік Заңнамамен және Жарғымен тыйым салынбаған өзге де құқықтарға ие бола алады және басқа да міндеттерді жүктей алады.

3-БАП. СЕРІКТЕСТІК ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ МЕН МӘНІ

17. Серіктестік қызметінің мақсаты – дербес шаруашылық қызметті жүзеге асыру барысында таза пайда табу.

18. Серіктестіктің қызмет түрлері:

- 1) мұнайды өңдеу, мұнай өнімдерін өндіру және өткізу;
- 2) мұнай мен мұнай өнімдерін сақтау қызметтері;
- 3) кәсіпорындар мен ұйымдардың өнеркәсіптік, коммерциялық, ғылыми-техникалық қызметтеріне қаражат жұмсау;
- 4) консалтингтік және инжинирингтік қызметтерді көрсету;
- 5) коммуникациялар, көлік және энергетика салаларында ғылыми-техникалық жобаларды әзірлеу және іске асыру;
- 6) химиялық тазартылған және тұзсыздандырылған су өндірісі және оны өткізу;
- 7) оттек өндірісі және оны өткізу;
- 8) жылу механикалық және электртехникалық құрал-жабдықтарды, қазандық қадағалау объектілерін жөндеу және күйлеу;
- 9) құрылыс және жөндеу-құрылыс жұмыстары;
- 10) бағалы қағаздармен және асыл металдармен операциялар жүргізу;
- 11) ауылшаруашылық өнімді, тамақ және басқа өнім түрлерін сатып алу, өңдеу және өткізу;
- 12) сауда-саттық және делдалдық қызмет;
- 13) көтерме, бөлшек және коммиссионды сауда;
- 14) демалу аймақтарын ұйымдастыру және пайдалану;
- 15) барлық абонент санаттарына электр және радио байланыс саласындағы қызмет түрлерінің барлығын ұсыну;
- 16) телекоммуникациялық және ақпараттық қызметтерді көрсету үшін Қазақстан Республикасының аумағында және шетелде меншікті телекоммуникация жүйелерін пайдалану және жалға беру, сондай-ақ жалға алынған телекоммуникация жүйелерін пайдалану;
- 17) коммуникациялар, көлік және энергетика саласындағы жобалар мен жұмыстарға қаражат аудару және қаржыландыру;
- 18) халық тұтынатын тауарларды өндіру және өткізу;
- 19) байланыс, энергетика және т.б. объектілерін жобалау және салу;
- 20) экономикалық, қаржы және сауда байланыстарын дамытуға бағытталған сыртқы экономикалық қызметті жүзеге асыру;
- 21) өндірістің пайдаланылған шикізаты мен қалдықтарын жинау, өңдеу, пайдалану және өткізу;
- 22) мұнай және мұнай өнімдерінің зертханалық талдаулары.

19. Заңнамада белгіленген тәртіпте алуға қажетті лицензияның немесе басқа бір рұқсаттама түрінің бар болуын талап ететін қызмет түрлері тиісті лицензияларды немесе басқа рұқсаттама түрін алғаннан кейін жүзеге асырылады.

4-БАП. ЖАЛҒЫЗ ҚАТЫСУШЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

20. Жалғыз қатысушы:

1) Заңнамамен және осы Жарғымен көзделген тәртіпте Серіктестік істерін басқару жұмысына қатысуға;

2) Жарғыда белгіленген тәртіпте Серіктестік қызметі туралы ақпарат алуға, Серіктестіктің бухгалтерлік және басқа құжаттамасымен танысуға;

3) Заңнамаға, осы Жарғыға және Жалғыз қатысушының шешімдеріне сәйкес Серіктестік қызметінен пайда алуға;

4) Серіктестік таратылған жағдайда кредиторлармен есеп айырысқаннан кейін қалған мүлік бөлігінің тиісті құнын немесе Жалғыз қатысушының шешімі бойынша осындай мүліктің бөлігін заттай түрде алуға;

5) Заңнамаға сәйкес өз үлесінің бір бөлігін иеліктен шығаруға немесе өзінің Қатысу үлесін толықтай иеліктен шығара отырып, Серіктестікке қатысуын тоқтатуға;

6) Серіктестік органдарының оның Заңнамада және (немесе) осы Жарғыда көзделген құқықтарын бұзатын шешімдеріне сот тәртібінде дау айтуға;

7) аудиторлық ұйымның Серіктестіктің қаржылық есебіне тексеру жұмыстарын өз қаражаты есебінен жүргізуді талап етуге құқылы.

Жалғыз қатысушы Заңмен және Жарғымен көзделген басқа да міндеттерді иелене алады.

21. Жалғыз қатысушы:

1) осы Жарғының талаптарын сақтауға;

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

3) Серіктестік коммерциялық құпия деп жариялаған мәліметтерді жарияламауға;

4) Бас директорға (Басқарма төрағасына) Жарғының 2-тармағында көрсетілген Серіктестіктің Жалғыз Қатысушысы туралы ақпараттың өзгергені туралы жазбаша түрде хабардар етуге міндетті.

Жалғыз қатысушыға Жарғымен, Заңмен және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерімен көзделген басқа да міндеттемелер жүктелуі мүмкін.

5-БАП. ЖАЛҒЫЗ ҚАТЫСУШЫҒА ЖӘНЕ СЕРІКТЕСТІКТЕ ҮЛЕСТЕРДІ САТЫП АЛУШЫЛАРҒА СЕРІКТЕСТІК ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ БЕРУ ТӘРТІБІ МЕН МЕРЗІМДЕРІ

22. Серіктестік өз қызметі туралы ақпаратты корпоративтік веб-сайтта (www.pnhz.kz) жриялайды.

23. Жалғыз қатысушының және үлестерді сатып алушылардың талабы бойынша Серіктестік оларға осы Жарғыда белгіленген тәртіпте құжаттардың көшірмелерін беруге міндетті.

24. Серіктестіктің Жалғыз қатысушының мүдделерін қозғайтын қызметі туралы ақпаратты беру Заңнамаға және осы Жарғыға сәйкес жүзеге асырылады.

Жалғыз қатысушының мүдделерін қозғайтын ақпараттар:

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

2) Серіктестіктің қарыз және қаржылық көмек беруі және алуы;

3) Серіктестіктің кез-келген қызмет түрін жүзеге асыруға және (немесе) белгілі бір әрекеттерді жасауға, олардың әрекеттерін тоқтата тұруға немесе тоқтатуға лицензия алу, сондай-ақ Серіктестіктің кез-келген қызмет түрін жүзеге асыруға және (немесе) белгілі бір әрекеттерді жасауға бұрын алған лицензияларының күшін жою;

4) Серіктестіктің мүлкін толығымен немесе бір бөлігін тәркілеу немесе кепілге қою;

5) баланстық құны Серіктестіктің жалпы активтерінің он немесе одан да көп пайызын құрайтын, нәтижесінде Серіктестіктің мүлкі жойылған төтенше сипаттағы жағдайлардың туындауы;

6) Серіктестікті және оның лауазымдық тұлғаларын Серіктестік қызметіне қатысты теріс қылықтар үшін әкімшілік жауапкершілікке тарту;

7) Серіктестікті мәжбүрлеп қайта құру туралы шешім;

8) аудиторлық есеп (болған жағдайда);

9) корпоративтік дау бойынша сотта істі қозғау туралы ақпарат;

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

25. Серіктестік Жалғыз қатысушының мүдделерін қозғайтын Серіктестік қызметі туралы ақпаратты Жалғыз қатысушының назарына туындаған күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күні ішінде жеткізуге міндетті.

26. Сотта корпоративтік дау ісінің қозғалуы туралы ақпарат Жалғыз қатысушыға Серіктестік тиісті сот хабарламасын немесе корпоративтік дау бойынша азаматтық іске шақыруды алған күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынылуы тиіс.

27. Жалғыз қатысушының оған басқа ақпаратты немесе Жарғының осы бабында көрсетілген құжаттардың көшірмелерін ұсыну туралы сұранысы бойынша Серіктестік, сұрау салуды алған күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күннен кешіктірмей, егер сұрауда басқа шарттар белгіленбесе, оларды өтініш берушіге белгіленген тәртіпте беруге міндетті.

28. Жалғыз қатысушыға мәлім болған Серіктестіктің «Құпиялы», «Қызметтік пайдалану үшін» белгілері бар қызметі туралы ақпаратты Заңнамада көзделген жағдайларда, олардың құзыреті мәселелері жөніндегі Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарын қоспағанда, жазбаша түрде немесе басқа нысанда үшінші тұлғаларға берілуі мүмкін емес.

29. Жарғылық капиталда қатысу үлестерін сатып алушыларға Серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты беру, ақпарат беру тәртібі және көлемі тараптар белгіленген тәртіпте құпия ақпаратты жария етпеу туралы келісімге қол қойғаннан кейін, осындай үлестерді сатып алу туралы алдын-ала жасалған шарттың шеңберінде тараптардың келісімі бойынша белгіленеді.

30. Серіктестіктің қызметіне қатысты және Қазақстан Республикасының «Шаруашылық серіктестіктер туралы» Заңында көрсетілген құжаттар Серіктестіктің атқарушы органының орналасқан жерінде, Серіктестік қызмет ететін мерзім бойы сақталады.

Басқа құжаттар Заңнамаға және Серіктестіктің ішкі құжаттарына сәйкес белгіленген мерзімде сақталады.

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

Серіктестіктің үлестес тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалары Серіктестікке үлестік туындаған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде өздерінің үлестес тұлғалары туралы мәліметті ұсынуға міндетті. Үлестестігі тоқтатылған жеке және заңды тұлғалар үлестестік тоқтатылған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде Серіктестікке хабарлайды.

6-БАП. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ МЕН МҮЛКІ

32. Серіктестіктің жарғылық капиталы **243 846 240 000 (екі жүз қырық үш миллиард сегіз жүз қырық алты миллион екі жүз қырық мың)** теңгені құрайды.

33. Ақша, бағалы қағаздар, заттар, мүліктік құқық, соның ішінде жер пайдалану құқығы мен зияткерлік қызмет нәтижелеріне және басқа мүлікке қатысты құқық Серіктестіктің жарғылық капиталына салым болып табылады.

Жеке мүліктік емес құқық және басқа материалдық емес игіліктер түрінде салым енгізуге тыйым салынады.

34. Серіктестік мүлкі Қатысушылардың жарғылық капиталға жасаған бастапқы жарналары, қосымша жарналар, шаруашылық және кәсіпкерлік қызметтен түскен пайда, сондай-ақ қарызға алынған қаражат пен Серіктестік Заңнамамен тыйым салынбаған тәртіпте сатып алған немесе алған басқа мүлік есебінен қалыптасады.

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

36. Серіктестіктің жарғылық капиталын өзгерту (ұлғайту немесе азайту) Заңнамамен көзделген тәртіпте жүзеге асырылады.

37. Серіктестіктің жарғылық капиталын ұлғайту:

1) Жалғыз қатысушының қосымша салымдары арқылы;

2) Серіктестіктің меншікті капиталы есебінен, соның ішінде оның резервті капиталы есебінен;

3) Серіктестік құрамына жаңа Қатысушыларды қабылдау арқылы жүзеге асырылуы мүмкін. Серіктестіктің жарғы капиталын Заңнамамен белгіленген ең кіші мөлшерінен төмен санына кемітуге жол берілмейді.

38. Серіктестіктің мүлкі оның балансында есепке алынады.

39. Қаржылық қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін Серіктестік Заңнамада және осы Жарғыда белгіленген тәртіпте Қазақстан Республикасында, сондай-ақ шетелдік банктерде немесе өзге де қаржылық ұйымдарда теңгеде және (немесе) шетел валютасында несие түрінде қаржыландыруды тартуға құқылы.

40. Серіктестік резервтік капиталды және (немесе) серіктестіктің залалдары мен шығындарын жабу үшін қажетті басқа қорларды құра алады. Резервтік капиталға және (немесе) қорларға жыл сайынғы аударымдардың мөлшері Жалғыз қатысушының шешімімен анықталады.

7-БАП. СЕРІКТЕСТІК ОРГАНДАРЫ

41. Серіктестік органдары:

- 1) жоғарғы орган – Жалғыз қатысушы;
- 2) бақылау-қадағалау органы – Қадағалау кеңесі;
- 3) алқалы атқарушы орган – Басқарма;
- 4) басқарушы орган – Ревизиялық комиссия (Ревизор) *(қажет болған жағдайда Жалғыз қатысушының шешімі бойынша құрылады).*

Серіктестіктің лауазымдық тұлғалары Қадағалау кеңесінің төрағасы және мүшелері, Серіктестік Басқармасының төрағасы мен мүшелері болып табылады.

8-БАП. ЖАЛҒЫЗ ҚАТЫСУШЫ

42. Жалғыз қатысушы Серіктестіктің қызметін жеке өзі басқарады, заңнамамен және Жарғымен оның құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешеді. Жалғыз қатысушының шешімдері жазбаша ресімделеді.

43. Жалғыз қатысушының шешім қабылдауы үшін мәселелер дайындауды Серіктестік Басқармасы жүзеге асырады.

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

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

Жалғыз қатысушының қарауына мәселелерді шығару жөніндегі шығыстарды заңнамада белгіленген жағдайларды қоспағанда, Серіктестік көтереді.

Жалғыз қатысушының қарауына шығарылатын мәселелер бойынша материалдарда осы мәселелер бойынша негізделген шешімдер қабылдау үшін қажетті көлемде ақпарат болуға тиіс.

44. Жалғыз қатысушының айрықша құзыретіне мыналар жатады:

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

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

3) Басқарма мүшелерін, оның ішінде Бас директорды (Басқарма төрағасын) сайлау және өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, басқарманың сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, Басқарма туралы ережені бекіту;

4) Серіктестікті (Серіктестіктің жарғылық капиталындағы қатысу үлесін) немесе оның мүлкін сенімгерлік басқаруға беру туралы шешім және осындай беру шарттарын айқындау;

5) Қадағалау кеңесінің мүшелерін, оның ішінде төрағаны сайлау және өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, Қадағалау кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оларға сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау, Қадағалау кеңесі туралы ережені бекіту;

6) Тексеру комиссиясының (Тексерушінің) мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Тексеру комиссиясының (Тексерушінің) сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, Тексеру комиссиясы (Тексеруші) туралы ережені бекіту, сондай-ақ Серіктестіктің Тексеру комиссиясының (Тексерушісінің) есептері мен қорытындыларын бекіту;

7) қаржылық есептілікті бекіту, Серіктестіктің тоқсандық, жартыжылдық немесе жылдық қызметінің нәтижелері бойынша алынған таза табысын бөлу, өткен кезеңдер үшін бөлінбеген пайданы бөлу;

8) егер Заңға сәйкес аудит жүргізу міндетті болып табылған жағдайда Серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымды айқындау;

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

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

11) Серіктестікті қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы шешім шығару;

12) тарату комиссиясын тағайындау және тарату баланстарын бекіту;

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

14) Серіктестіктің барлық мүлкін кепілге салу туралы шешім шығару;

15) Заңға сәйкес Серіктестік мүлкіне қосымша жарналар енгізу туралы шешім шығару;

16) Жалғыз қатысушыға және үлестерді сатып алушыларға Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат беру тәртібі мен мерзімдерін бекіту;

17) нәтижесінде Серіктестік құны Серіктестік активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің **елу бір және одан көп пайызын** құрайтын мүлікті иеліктен шығаратын (иеліктен шығарылуы мүмкін) мәмілені немесе жиынтығында бір-бірімен өзара байланысты мәмілелер жасасуды мақұлдау туралы шешім шығару жатады.

Бұл ретте, Серіктестіктің нәтижесінде құны макроэкономикалық көрсеткіштердің болжамында айқындалған бағам бойынша теңгемен **110 000 000 (бір жүз он миллион) АҚШ долларына** баламалы шектен асатын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәмілені немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын жасауы (базалық сценарий) тиісті кезеңде "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ Директорлар кеңесімен келісу бойынша жүзеге асырылады», алайда шикі мұнайды және (немесе) газ конденсатын және (немесе) өңдеу өнімдерін өңдеу жөніндегі шарттарды қоспағанда;

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

19) **20 000 000 000 (жиырма миллиард) теңгеден** асатын сомаға Серіктестіктің қаржылық міндеттемелерін (қарыздар, қаржылық көмек, қаржылық кепілдіктер және кредитор Жалғыз қатысушы және/немесе оның еншілес ұйымы болып табылатын жағдайларды қоспағанда, Серіктестіктің қаржылық борышын ұлғайтатын кез келген басқа да міндеттемелер) ұлғайту туралы шешім.

20) Серіктестіктің салықтық, есептік, инвестициялық, өндірістік-шаруашылық, ғылыми-техникалық саясатын бекіту;

21) Заңнамада және (немесе) Жарғыда көзделген өзге де мәселелер, сондай-ақ Жалғыз қатысушысы және (немесе) "Самұрық-Қазына" АҚ бекіткен (қабылдаған) құжаттармен (шешімдермен) Жалғыз қатысушының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер.

45. Жалғыз қатысушы Жарғыда оның құзыреті қалай айқындалғанына қарамастан, Серіктестіктің қызметіне байланысты кез келген мәселені қарауға қабылдауға құқылы.

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

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

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

9-БАП. ҚАДАҒАЛАУ КЕҢЕСІ

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

Қадағалау кеңесі Жалғыз қатысушының алдында жауапты болады.

Қадағалау кеңесі Басқарманың қызметін тұрақты бақылауға, Серіктестіктің жұмыс істеуінің Заңнамаға және Жарғыға сәйкес жүзеге асырылуын қадағалауға міндетті.

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

50. Басқарма қызметіне бақылауды жүзеге асыру мақсатында Қадағалау кеңесі өз бастамасы бойынша Жалғыз қатысушы мен Қадағалау кеңесі шешімдерінің орындалуы туралы есептерді, сондай-ақ Серіктестік қызметінің мәселелері бойынша кез келген өзге де құжаттаманы немесе акпаратты сұратуға құқылы.

Қадағалау кеңесі Жалғыз қатысушының сұрау салуы бойынша оның қарауына Серіктестіктің қызметін тұтастай бағалауды және оның қызметін жақсарту жөніндегі ұсыныстарды қамтитын есепті ұсынуға міндетті.

51. Серіктестіктің Қадағалау кеңесі кемінде үш мүше болып 5 (бес) жылдан аспайтын мерзімге сайланады. Қадағалау кеңесінің мүшесі бір мезгілде төраға немесе Басқарма мүшесінің лауазымын атқара алмайды.

Серіктестіктің Қадағалау кеңесінің құрамына сайланған адамдар шектеусіз рет қайта сайлана алады.

Қадағалау кеңесінің мүшесі байқау кеңесіне бұл туралы жазбаша өтініш бере отырып, кез келген уақытта өз міндеттерін одан әрі орындаудан бас тарта алады.

Қадағалау кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, Қадағалау кеңесінің жаңа мүшесін сайлау Жалғыз қатысушының шешімімен жүзеге асырылады, бұл ретте Қадағалау кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттігі тұтастай алғанда Қадағалау кеңесінің өкілеттік мерзімінің өтуімен бір мезгілде аяқталады.

52. Қадағалау кеңесін төраға басқарады, оны Қадағалау кеңесі мүшелерінің арасынан Жалғыз қатысушы тағайындайды.

Қадағалау кеңесі қарайтын мәселелер бойынша шешімдер Қадағалау кеңесі мүшелерінің көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыс беру кезінде Қадағалау кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие болады. Дауыстар тең болған жағдайда, Жарғының 53-тармағына сәйкес Қадағалау кеңесінің төрағасы немесе оның функцияларын атқаратын адам дауыс берген шешім қабылданады.

Серіктестіктің Қадағалау кеңесі, егер оның отырысына Серіктестіктің Қадағалау кеңесі мүшелерінің жалпы санының кемінде жартысы қатысса, шешім қабылдауға құқылы.

Қадағалау кеңесі төрағасының қалауы бойынша Қадағалау кеңесінің оның қарауына шығарылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауы сырттай дауыс беру арқылы мүмкін болады.

Жарғының 55-тармағының 2), 11) тармақшаларында айқындалған мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы шешімдер қабылдауға болмайды.

Қадағалау кеңесі мүшелерінің сырттай дауыс беруі Қадағалау кеңесінің хатшысы жасаған шешім жобасына Қадағалау кеңесі мүшелерінің қолдарын жинау арқылы жүргізіледі.

Қадағалау кеңесінің сырттай отырысының шешімі Қадағалау кеңесі мүшелерінің осы шешімді қабылдау үшін жеткілікті мөлшерде қолдары болған кезде жарамды деп танылады.

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

54. Тексеру комиссиясы (Тексеруші) болмаған жағдайда Қадағалау кеңесі Тексеру комиссиясының (Тексерушінің) барлық құқықтарына ие болады.

55. Қадағалау кеңесінің құзыретіне келесі мәселелерді шешу жатады:

1) Серіктестіктің қаржылық есептілігін алдын ала бекіту, Серіктестіктің тоқсандық, жартыжылдық немесе жылдық қызметінің нәтижелері бойынша алынған таза табысын бөлу тәртібі туралы, сондай-ақ өткен кезеңдер үшін бөлінбеген пайданы бөлу бойынша Жалғыз қатысушыға ұсыныстар беру;

2) Серіктестіктің бюджетін және бизнес-жоспарын бекіту, оларға түзетулер енгізу және оның орындалуына мониторинг жүргізу;

3) Серіктестік (оның филиалдарын және (немесе) өкілдіктерін қоса алғанда) қызметкерлерінің жалпы санын және Серіктестіктің ұйымдық құрылымын бекіту;

4) лауазымдық айлық мөлшерін, еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын анықтау, Басқарма мүшелерін және Бас директорды (Басқарма төрағасын) әлеуметтік қолдау, лауазымдық айлықтар мен тарифтік мөлшерлемелер схемасын, еңбекке ақы төлеу қағидаларын бекіту;

5) кадр, әлеуметтік саясатты, ақшаны басқару саясатын бекіту;

6) Серіктестік қызметінің басым бағыттарын айқындау, Серіктестікті дамыту стратегиясын (жоспарын) бекіту, сондай-ақ Серіктестікті дамыту стратегиясын (жоспарын) іске асыру мониторингін жүзеге асыру;

7) филиалдар және (немесе) өкілдіктер туралы Ережелерді бекіту;

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

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

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

11) **500 000 000 (бес жүз миллион) теңгеден бастап қоса алғанда 20 000 000 000 (жиырма миллиард) теңгеге дейінгі сомаға Серіктестіктің қаржылық міндеттемелерін (қарыздар, қаржылық емек, қаржылық кепілдіктер және кредит беруші Жалғыз қатысушы және/немесе оның еншілес**

ұйымы болып табылатын жағдайларды қоспағанда, Серіктестіктің қаржылық борышын ұлғайтатын кез келген басқа да міндеттемелер) ұлғайту туралы шешім;

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

13) Серіктестіктің ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен Серіктестік қызметінің негізгі көрсеткіштерінің корпоративтік және уәждемелік (функционалдық) карталарын, Серіктестік бас директорының (Басқарма төрағасының) және Басқарма мүшелерінің корпоративтік және уәждемелік (функционалдық) карталарын және олардың нысаналы мәндерін, Серіктестік қызметінің түйінді көрсеткіштерінің корпоративтік және уәждемелік (функционалдық) карталарының қорытынды нәтижелілігін бекіту;

14) Қадағалау кеңесінің жұмыс жоспарын бекіту;

15) келесі есептерді бекіту:

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

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

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

17) басқа ұйымдардағы Бас директордың (Басқарма төрағасының) және Басқарма мүшелерінің қоса атқаратын жұмысын келісу;

18) Қадағалау кеңесі тағайындауды, лауазымнан босатуды, ауыстыруды, қызметін бағалауды жүзеге асыратын Серіктестіктің негізгі лауазымдарының тізбесін бекіту;

19) Серіктестіктің филиалдары мен өкілдіктерінің басшыларын тағайындау және қызметтен босату;

20) аудитті Заңға сәйкес жүргізу міндетті болмаған жағдайда Серіктестіктің қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымды анықтау;

21) Заңнамада және (немесе) Жарғыда көзделген, Жалғыз қатысушының ерекше құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер, оның ішінде Жалғыз қатысушы, Қадағалау кеңесі және (немесе) "Самұрық-Қазына" АҚ бекіткен (қабылдаған) құжаттармен (шешімдермен) Қадағалау кеңесінің құзыретіне жатқызылған мәселелер.

10-БАП. БАСҚАРМА

56. Серіктестіктің ағымдағы қызметіне басшылық жасауды және оның ісін жүргізуді Серіктестіктің бас директоры (Басқарма төрағасы) басқаратын Серіктестік басқармасы жүзеге асырады.

57. Серіктестік басқармасының құзыретіне Серіктестіктің басқа органдарының құзыретіне жатпайтын, заңнамада, Жарғыда немесе ішкі құжаттарда айқындалған Серіктестік қызметін қамтамасыз етудің барлық мәселелері, оның ішінде:

1) Серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігін дайындауды және алдын ала бекіту үшін Қадағалау кеңесіне ұсынуды жүзеге асырады, Қадағалау кеңесіне Серіктестіктің тоқсандық жартыжылдық немесе жылдық қызметінің нәтижелері бойынша алынған таза табысын бөлу тәртібі туралы, сондай-ақ өткен кезеңдер үшін бөлінбеген пайдасын бөлу жөнінде ұсыныстар енгізеді;

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

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

4) Серіктестік жұмыскерлерінің (оның филиалдарын және (немесе) өкілдіктерін қоса алғанда) жалпы саны, Серіктестіктің ұйымдық құрылымы және лауазымдық айлықақылар мен тарифтік мөлшерлемелер схемасы, Серіктестік жұмыскерлеріне еңбекақы төлеу қағидалары бойынша ұсыныстар әзірлейді;

5) Серіктестіктің штат кестесін бекітеді;

6) Жалғыз қатысушы, Қадағалау кеңесі бекітетін құжаттарға жатпайтын Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекітеді;

7) Серіктестік қызметінің басым бағыттары, Серіктестікті дамыту стратегиясы (жоспары) бойынша ұсыныстарды әзірлейді, мақұлдайды және Қадағалау кеңесіне ұсынады;

8) Серіктестікті дамыту стратегиясын (жоспарын) іске асыруды жүзеге асырады, олардың орындалуына жауапты болады, сондай-ақ жыл сайын "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ ішкі құжаттарында белгіленген мерзімдерде Қадағалау кеңесіне Серіктестікті дамыту стратегиясының (жоспарының) орындалуы туралы есеп береді;

9) Серіктестікте бухгалтерлік есепті ұйымдастырады;

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

11) Қадағалау кеңесі бекітетін саясат пен ішкі құжаттарды қоспағанда, тәуекелдерді басқару жөніндегі ішкі құжаттарды бекітеді;

12) тәуекел дәрежесінің сақталуына және тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және Серіктестіктегі қызметтің үздіксіздігі жүйелерінің тиімді жұмыс істеуіне жауапты болады;

13) Қадағалау кеңесін уақтылы хабардар етеді және Серіктестіктің негізгі тәуекелдерінің жай-күйі туралы, сондай-ақ ішкі бақылау жүйесінің жұмыс істеу тиімділігі және қызметтің үздіксіздігі туралы есептілікті ұсынады;

14) Жалғыз қатысушы, Қадағалау кеңесі шешімдерінің, Серіктестіктің, құрылымдық бөлімшенің не Серіктестік тәуекелдерін басқаруды ішкі бақылауға жауап беретін тұлғаның жылдық қаржылық есептілігіне аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның ұсынымдарының орындалуына мониторингті жүзеге асырады;

15) стратегиялық (бизнес) бастамалар тізбесін, сондай-ақ Серіктестік бюджетін қоса алғанда, Серіктестіктің бизнес-жоспарының жобасын әзірлейді, мақұлдайды және Серіктестіктің Қадағалау кеңесіне ұсынады;

16) Қадағалау кеңесіне мынадай есептерді ұсынады:

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

б) еншілес, тәуелді және бірлесіп бақыланатын ұйымдардың қаржы-шаруашылық қызметі нәтижелерінің Серіктестік қызметінің көрсеткіштеріне әсері туралы жартыжылдық және жылдық есептер еншілес және тәуелді ұйымдардың аудиттелген есептілігін ұсынғаннан кейін бір ай ішінде;

17) Жалғыз қатысушыға, Қадағалау кеңесінің мүшелеріне белгіленген тәртіппен Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат береді;

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

19) Серіктестік қызметінің заңнамаға сәйкестігін қамтамасыз етеді;

20) Жалғыз қатысушы осы Жарғыда көзделген тәртіппен мақұлдаған (келіскен) жағдайда Серіктестіктің құны Серіктестіктің меншікті капиталы мөлшерінің 2 пайызынан асатын мәмілелер

жасауы туралы шешімдер қабылдайды. Бұл ретте, Серіктестіктің нәтижесінде құны микроэкономикалық көрсеткіштердің болжамында айқындалған бағам бойынша теңгемен **110 000 000 (бір жүз он миллион) АҚШ долларына** баламалы шектен асатын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәмілені немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын жасауы (базалық сценарий) тиісті кезеңде "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ Директорлар кеңесімен келісу бойынша жүзеге асырылады», алайда шикі мұнай және (немесе) газ конденсаты және (немесе) өңдеу өнімдерін өңдеу жөніндегі шарттарды қоспағанда;

21) **500 000 000 (бес жүз миллион) теңгеге** дейінгі сомаға Серіктестіктің қаржылық міндеттемелерін (қарыздар, қаржылық көмек, қаржылық кепілдіктер және кредитор Жалғыз қатысушы және/немесе оның еншілес ұйымы болып табылатын жағдайларды қоспағанда, Серіктестіктің қаржылық борышын арттыратын кез келген басқа да міндеттемелер) ұлғайту туралы шешім;

22) "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ және "Самұрық-Қазына" АҚ тиісті құжаттарында белгіленген осындай жобаларды іске асыруға қойылатын талаптарды сақтағаннан кейін Серіктестіктің инвестициялық жобаларды іске асыруы туралы шешімдер қабылдайды;

23) Серіктестік қызметкерлерін даярлау және олардың біліктілігін арттыру бағдарламаларын бекітеді;

24) қызметтік іссапарларға жіберілетін Серіктестік жұмыскерлерінің шығыстар нормативтерін айқындайды;

25) Басқарманың бастамасы бойынша Жалғыз қатысушының және (немесе) Қадағалау кеңесінің карауына шығарылатын мәселелерді мақұлдайды;

26) Серіктестіктің қаржы есептілігіне аудит жүргізу үшін Заңға және (немесе) осы Жарғыға сәйкес анықталған аудиторлық ұйым қызметтерін төлем мөлшерін белгілеу;

27) заңнамада және (немесе) Жарғыда көзделген, Жалғыз қатысушының және (немесе) Қадағалау кеңесінің ерекше құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер, оның ішінде Жалғыз қатысушы, Қадағалау кеңесі, Басқарма және (немесе) "Самұрық-Қазына" АҚ бекіткен (қабылдаған) құжаттармен (шешімдермен) Басқарма құзыретіне жатқызылған мәселелер.

58. Басқарма Серіктестіктің Жалғыз қатысушысы мен Қадағалау кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

59. Басқарма мүшелерінің сандық құрамы мен өкілеттік мерзімін Серіктестіктің Жалғыз қатысушысы белгілейді.

60. Басқарма мүшелері өз міндеттерін орындау кезінде Серіктестік мүддесі үшін адал және ширасатты әрекет етуге тиіс.

61. Басқарма мүшелерін Жалғыз қатысушы 3 (үш) жылдан аспайтын мерзімге сайлайды.

Серіктестік Басқармасының мүшесі ретінде тек жеке тұлға ғана әрекет ете алады.

Бас директорды (Басқарма төрағасын) қоспағанда, Серіктестік Басқарма мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған және Басқарманың жаңа мүшесі сайланған (тағайындалған) жағдайда, соңғысының өкілеттігі тұтас алғанда Серіктестік Басқармасының өкілеттік мерзімі аяқталуымен бір мезгілде аяқталады.

62. Серіктестіктің бас директоры (Басқарма Төрағасы) мен Басқарма мүшелері осы Жарғының 55-тармақ 17-тармақшасының талаптарын ескере отырып, Серіктестіктің Қадағалау кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы.

63. Серіктестік Басқармасының мүшелері Серіктестікке қатысушылардың кез келгенінің талап етуі бойынша олардың Серіктестікке келтірген залалдарын өтеу бойынша жауаптылыққа тартылуы мүмкін. Бұл ретте, олар Серіктестікті бірлесіп тиісінше басқармауынан туындаған шығындар үшін ортақтасып жауап береді.

64. Серіктестік Басқармасы мүшелерінің тиісінше жүзеге асырмауынан туындаған Серіктестіктің дәрменсіздігі (банкроттығы) салдарынан осы адамдар шеккен залалдар үшін Серіктестік Басқармасының мүшелері үшінші тұлғалар алдында Серіктестікпен бірге субсидиарлық жауаптылыққа ортақтасып тартылуы мүмкін.

65. Басқарма мүшелерінің функциялары, құқықтары мен міндеттері заңнамада, осы Жарғыда, сондай-ақ олардың әрқайсысы Серіктестікпен жасасатын еңбек шартында айқындалады.

Серіктестіктің атынан Бас директоромен (Басқарма төрағасымен) еңбек шартына Қадағалау комитетінің төрағасы немесе оған Серіктестіктің Жалғыз қатысушысы уәкілеттік берген адам қол қояды.

Серіктестік атынан Басқарма мүшелерімен еңбек шартын Жалғыз қатысушының шешіміне сәйкес лауазымдық жалақы мөлшерін белгілей отырып, Серіктестіктің бас директоры (Басқарма төрағасы) жасасады.

Бас директоромен (Басқарма төрағасымен) және Басқарма мүшелерімен жасалған еңбек шарттарында олардың материалдық көтермелеуі мен жауапкершілігінің Серіктестіктің Жалғыз қатысушысы бекіткен Серіктестік қызметінің негізгі көрсеткіштеріне қол жеткізуге тікелей тәуелділігі көзделуге тиіс.

66. Серіктестік Басқармасының мүшелеріне тыйым салынады:

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

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

3) Серіктестікпен қатынастарда үшінші тұлғалардың атынан немесе олардың мүдделері үшін әрекет етуге;

4) Серіктестік қызметімен бәсекелесетін кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға құқығы бар.

Осы тармақтың 1)-3) тармақшаларында көзделген шектеулер Серіктестік Басқармасы мүшелерінің жұбайына, барлық тікелей төмендейтін және көтерілетін туыстарына, сондай-ақ туған апа-сіңлілері мен апа-сіңлілеріне де қолданылады.

Серіктестіктің Жалғыз қатысушысы Басқарма мүшелерінің немесе олардың осы тармақта көрсетілген туыстарының осы тармақта көзделген тыйым салуларды бұзуы не тиісінше осы тармақтың 1)-3) тармақшаларында көзделген залалдарды Серіктестікке өтеуін сотта талап етуге құқылы.

67. Басқарма айына кемінде 1 (бір) рет жиналады. Басқарманың отырысы, егер оған Басқарма мүшелерінің кемінде жартысы қатысса, жарамды деп есептеледі.

68. Басқарманың әрбір мүшесінің бір дауысы болады. Басқарма қарайтын мәселелер бойынша шешімдер көпшілік дауыспен қабылданады. Қаралып отырған мәселе бойынша дауыстар тең болған жағдайда, Серіктестіктің Басқарма Төрағасы дауыс берген шешім қабылданады.

69. Басқарма отырысында хаттамалар жүргізіледі, оған Серіктестік басқармасының отырысында тұрақты негізде сайланатын Басқарманың барлық мүшелері мен хатшысы қол қояды.

70. Серіктестік Басқармасының жұмысын ұйымдастыру, оның отырыстарын шақыру мен өткізу тәртібі, сондай-ақ Серіктестік Басқармасының өзге де өкілеттіктері Серіктестіктің Жалғыз қатысушысы бекітетін Серіктестіктің ішкі құжатымен айқындалады.

71. Бас директор (Басқарма төрағасы) Серіктестіктің бірінші басшысы болып табылады және Басқарма қызметіне басшылықты жүзеге асырады.

72. Бас директор (Басқарма төрағасы) мынадай функцияларды жүзеге асырады:

1) Басқарманы басқарады;

2) Жалғыз акционердің, Серіктестіктің Қадағалау кеңесі мен Басқармасының шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

3) шарттарға, кепілдіктерге қол қоюды қоса алғанда, үшінші тұлғалармен қатынастарда Серіктестік атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

4) Осы тармақтың 5) тармақшасында көрсетілген мәмілелерді жасау жөніндегі құқықтарды қоса алғанда, үшінші тұлғалармен қатынастарда Серіктестіктің атынан өкілдік ету құқығына сенімхаттар береді;

5) белгіленген тәртіпте өткізілген сатып алу үдерістерінің қорытындылары бойынша мәмілелер, мүліктік емес сипаттағы мәмілелер, сонымен қатар нәтижесінде Серіктестік құны **250 000 000 (екі жүз миллион) теңгеге** дейін құрайтын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) өзге де мәмілелер немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын жасайды, алайда Заңмен және (немесе) Жарғымен Серіктестіктің басқа органдарының құзыретіне енетін мәмілелерді қоспағанда. Бұл ретте, Серіктестіктің нәтижесінде құны макроэкономикалық көрсеткіштердің болжамында айқындалған бағам бойынша теңгемен **110 000 000 (бір жүз он миллион) АҚШ долларына** баламалы шектен асатын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәмілені немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын жасауы (базалық сценарий) тиісті кезеңде "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ Директорлар кеңесімен келісу бойынша жүзеге асырылады», алайда шикі мұнай және (немесе) газ конденсаты және (немесе) өңдеу өнімдерін өңдеу жөніндегі шарттарды қоспағанда;

6) Серіктестіктің қызметкерлерін (Басқарма мүшелері болып табылатын қызметкерлерді, Қадағалау кеңесінің хатшысын қоспағанда) қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, Серіктестіктің штат кестесіне сәйкес Серіктестік жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақыларының және айлықақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, Басқарма мүшелері болып табылатын қызметкерлерді, Қадағалау кеңесінің хатшысын қоспағанда, Серіктестік жұмыскерлері сыйлықақыларының мөлшерін айқындайды;

7) өзі болмаған жағдайда бұйрық негізінде өз міндеттерін орындауды Серіктестік Басқармасы мүшелерінің біріне жүктейді;

8) Серіктестіктің Басқарма мүшелері арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттік саласын және жауапкершілікті бөледі;

9) Серіктестіктің жұмыс тәртібін белгілейді;

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

11) Жалғыз қатысушы, Қадағалау кеңесі алдында Серіктестіктің жұмысы үшін жауапты болатын;

12) Серіктестіктің және оның бөлімшелерінің банктік және басқа шоттарын ашуға құқығы бар;

13) өз құзыреті шегінде бұйрықтар шығарады, өкімдер береді;

14) Басқарма отырыстарын шақырады және Басқарма мүшелеріне отырыстың күн тәртібінің мәселелері бойынша қажетті материалдарды ұсынуды ұйымдастырады;

15) өз құзыреті шегінде Серіктестіктің қызметкерлерін мүліктік жауапкершілікке тарту туралы шешім қабылдайды;

16) Серіктестіктің ішкі қызметінің өндірістік мәселелері бойынша шешім қабылдайды;

17) Серіктестіктің ағымдағы қызметіне қатысты, Жалғыз қатысушының, Қадағалау кеңесінің, Серіктестік Басқармасының ерекше құзыретіне жатпайтын және заңнама мен Серіктестік

Жарғысына қайшы келмейтін міндеттерді орындау үшін қажетті барлық қалған мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды.

11-БАП. ТЕКСЕРУ КОМИССИЯСЫ (ТЕКСЕРУШІ)

73. Қажет болған кезде Серіктестік атқарушы органының қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін Жалғыз қатысушы айқындаған құрамда, бірақ 3 (үш) жылдан аспайтын мерзімге Жалғыз қатысушы Тексеру комиссиясын (Тексерушіні тағайындауы) құруы мүмкін.

74. Тексеру комиссиясының мүшелері (Тексеруші) бір мезгілде Басқарма төрағасы немесе мүшесі лауазымын атқара алмайды.

75. Тексеру комиссиясы (Тексеруші) кез келген уақытта Серіктестіктің қаржы-шаруашылық қызметіне тексеру жүргізуге құқылы және осы мақсат үшін Серіктестіктің барлық құжаттамасына сенсіз қол жеткізу құқығына ие болады. Тексеру комиссиясының (Тексерушінің) талап етуі бойынша Басқарма төрағасы немесе мүшесі ауызша немесе жазбаша нысанда қажетті түсіндірмелер беруге міндетті.

76. Тексеру комиссиясы (Тексеруші) Жалғыз қатысушы бекіткенге дейін Серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігіне міндетті түрде тексеру жүргізеді. Жалғыз қатысушы жылдық қаржылық есептілікті Тексеру комиссиясының (Тексерушінің) қорытындысынсыз не белгіленген тәртіппен тартылатын аудитордың қорытындысынсыз бекітуге құқылы емес.

77. Тексеру комиссиясының (Тексерушінің) жұмыс тәртібі Жарғыда, сондай-ақ Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін өзге де құжаттарда айқындалады.

78. Серіктестіктің қызметін жетілдіру мақсатында Серіктестіктің қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды, ішкі бақылау, тәуекелдерді басқару саласындағы бағалауды, корпоративтік басқару саласындағы құжаттардың орындалуын бақылауды "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ орналастырғандырылған Ішкі аудит қызметі де жүзеге асыра алады.

12-БАП. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІ ЖӘНЕ АУДИТІ

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

80. Серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігінің, сондай-ақ оның істерінің ағымдағы жай-күйінің дұрыстығын тексеру және растау үшін Серіктестік Серіктестікпен, Басқармамен, Қадағалау комитетімен немесе Жалғыз қатысушымен мүліктік мүдделермен байланысы жоқ аудиторлық ұйымды (сыртқы аудит) тартуға құқылы.

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

82. Егер Басқарма аудит міндетті болған кезде не оны жүргізуді Жалғыз қатысушы талап еткен кезде Серіктестіктің қаржылық есептілігіне аудит жүргізуден жалтарса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның не Жалғыз қатысушының өтініші бойынша қабылданған сот шешімімен тоқтатылуы мүмкін.

83. Серіктестік есепке алу мен есептілікті жүргізу тәртібі мен дұрыстығын сақтау үшін заңнамалық сәйкес жауапты болады.

13-БАП. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ТАЗА ТАБЫСЫН БӨЛУ

84. Серіктестіктің кірісі қаржылық есептілік негізінде оның тоқсандық, жартыжылдық және жылдық қызметінің нәтижелері бойынша айқындалады.

85. Серіктестіктің бір жылғы қызметінің нәтижелері бойынша алған таза табысы Жалғыз қатысушының тиісті жылғы Серіктестік қызметінің нәтижелерін бекіту туралы шешіміне сәйкес бөлінеді. Қажет болған жағдайда Жалғыз қатысушы қаржылық есептілікті бекітуге және таза кірісті тоқсанның немесе жартыжылдың қорытындылары бойынша бөлуге құқылы.

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

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

88. Серіктестіктің Жалғыз қатысушыға Серіктестіктің барлық жарғылық капиталы толық төленгенге дейін табысты бөлуге құқығы жоқ.

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

89. Серіктестікті қайта ұйымдастыру, тарату және оның қызметін тоқтату Заңнамада белгіленген тәртіп пен негіздер бойынша жүзеге асырылады.

15-БАП. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

90. Егер Жарғының ережелерінің бірі жарамсыз болса, онда бұл қалған ережелерді қолданмайды. Жарамсыз ереже мағынасы жағынан жақын және құқықтық жағынан жол берілетін ережемен ауыстырылады.

91. Жарғымен реттелмеген барлық мәселелер Заңнамамен реттеледі.

Олег Александрович Беляев



УТВЕРЖДЕН
решением Единственного участника
товарищества с ограниченной ответственностью
«Павлодарский нефтехимический завод»,
протокол заседания Правления АО НК «КазМунайГаз»

№ 18 от «27» 05 2021 года



**УСТАВ
ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПАВЛОДАРСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД»**

г. Павлодар
2021 год

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

2. Единственным участником Товарищества является акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз» (далее – Единственный участник), созданное и действующее согласно Законодательству, расположенное по адресу: Республика Казахстан, 111000, город Нур-Султан, Есильский район, ул. Дінмұхамед Қонаева, здание 8.

Банковские реквизиты: БИН 020240000555; банковский счет в национальной валюте «тенге» № KZ356010111000002033 в АО «Народный Банк Казахстана», SWIFT/БИК HSBKKZKX; КБе 16.

3. Товарищество использует любое из следующих фирменных наименований:

полное наименование на государственном языке - «Павлодар мұнайхимия зауыты» жаратылыс тілі шектеулі серіктестігі, сокращенное - «ПМХЗ» ЖШС;

полное наименование на русском языке - Товарищество с ограниченной ответственностью «Павлодарский нефтехимический завод», сокращенное - ТОО «ПНХЗ»;

полное наименование на английском языке - «Pavlodar Oil Chemistry Refinery» limited liability partnership, сокращенное - «POCR» LLP.

4. Место нахождения и адрес Товарищества: 140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Химкомбинатовская, дом 1.

5. Срок деятельности Товарищества не ограничен.

СТАТЬЯ 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ТОВАРИЩЕСТВА

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

7. Товарищество вправе вступать в объединения (союзы) с другими юридическими лицами, быть участником иных юридических лиц в порядке, предусмотренном Законодательством и Уставом, а также создавать филиалы и открывать представительства вне места своего нахождения.

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

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

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

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

12. Товарищество имеет на праве собственности обособленное имущество, несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества и не

отвечает по обязательствам Единственного участника, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством.

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

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

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

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

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА

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

18. Видами деятельности Товарищества являются:

- 1) переработка нефти, производство и реализация нефтепродуктов;
- 2) услуги хранения нефти и нефтепродуктов;
- 3) инвестирование средств в промышленную, коммерческую, научно - техническую деятельность предприятий и организаций;
- 4) оказание консалтинговых и инжиниринговых услуг;
- 5) разработка и реализация научно-технических проектов в области коммуникаций, транспорта и энергетики;
- 6) производство и реализация химически очищенной и обессоленной воды;
- 7) производство и реализация кислорода;
- 8) ремонт и наладка тепломеханического и электротехнического оборудования, объектов котлонадзора;
- 9) строительство и ремонтно-строительные работы;
- 10) операции с ценными бумагами и драгоценными металлами;
- 11) закупка, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции, пищевых и иных видов продукции;
- 12) торгово-закупочная и посредническая деятельность;
- 13) оптовая, розничная и комиссионная торговля;
- 14) организация и эксплуатация зон отдыха;
- 15) предоставление всех видов услуг в области электро - и радиосвязи всем категориям абонентов;
- 16) эксплуатация и предоставление в аренду собственных, а также использование арендованных систем телекоммуникаций на территории Республики Казахстан и за рубежом для предоставления телекоммуникационных и информационных услуг;
- 17) инвестирование и финансирование проектов и работ в области коммуникаций, транспорта и энергетики;
- 18) производство и реализация товаров народного потребления;
- 19) проектирование и строительство объектов связи, энергетики и др.;
- 20) осуществление внешнеэкономической деятельности, направленной на развитие экономических, финансовых и торговых связей;
- 21) сбор, переработка, использование и реализация вторичного сырья и отходов производства;
- 22) лабораторные анализы нефти и нефтепродуктов.

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

СТАТЬЯ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА

20. Единственный участник имеет право:

- 1) участвовать в управлении делами Товарищества в порядке, предусмотренном Законом и Уставом;
- 2) получать информацию о деятельности Товарищества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в порядке, предусмотренном Уставом;
- 3) получать доход от деятельности Товарищества в соответствии с Законом, Уставом и решениями Единственного участника;
- 4) получить в случае ликвидации Товарищества стоимость части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или, по решению Единственного участника, часть этого имущества в натуре;
- 5) отчуждать часть своей доли либо прекратить участие в Товариществе путем отчуждения своей доли в порядке, предусмотренном Законом;
- 6) оспаривать в судебном порядке решения органов Товарищества, нарушающие его права, предусмотренные Законом и (или) Уставом;
- 7) требовать проведения аудиторской организацией аудита финансовой отчетности Товарищества за свой счет.

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

21. Единственный участник обязан:

- 1) соблюдать требования Устава;
- 2) вносить вклады в уставный капитал Товарищества в порядке, размерах и в сроки, предусмотренные Уставом;
- 3) не разглашать сведения, которые Товариществом объявлены коммерческой тайной;
- 4) письменно извещать Генерального директора (председателя Правления) об изменении сведений, касающихся Единственного участника Товарищества, указанных в пункте 2 Устава.

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

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

22. Товарищество публикует информацию о своей деятельности на корпоративном веб-сайте (www.pnhz.kz).

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

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

Информацией, затрагивающей интересы Единственного участника, признается:

- 1) решения, принятые Единственным участником, Наблюдательным советом, Реализационной комиссией (Ревизором) Товарищества и информация об исполнении принятых решений;
- 2) предоставление и получение Товариществом займа и финансовой помощи;
- 3) получение Товариществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности и (или) совершение определенных действий, приостановление или прекращение их действий, а также лишение ранее полученных Товариществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности и (или) совершение определенных действий;
- 4) арест или залог всего или части имущества Товарищества;

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

6) привлечение Товарищества и его должностных лиц к административной ответственности за проступки, относящиеся к деятельности Товарищества;

7) решение о принудительной реорганизации Товарищества;

8) аудиторский отчет (при его наличии);

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

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

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

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

27. По запросу Единственного участника о предоставлении ему иной информации или копий документов, указанных в настоящей статье Устава, Товарищество не позднее 15 (пятнадцать) календарных дней со дня получения запроса, если иные сроки не установлены в запросе, обязано представить их заявителю в установленном порядке.

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

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

30. Документы, касающиеся деятельности Товарищества и указанные в Законе, подлежат хранению Товариществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения исполнительного органа Товарищества.

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

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

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

СТАТЬЯ 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО ТОВАРИЩЕСТВА

32. Уставный капитал Товарищества составляет **23 846 240 000 (двадцать три миллиарда восемьсот сорок шесть миллионов двести сорок тысяч) тенге.**

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

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

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

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

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

37. Увеличение уставного капитала Товарищества может осуществляться путем:

- 1) дополнительных вкладов, производимых Единственным участником;
- 2) за счет собственного капитала Товарищества, в том числе за счет его резервного капитала;

3) принятия новых участников в состав Товарищества.

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

38. Имущество Товарищества учитывается на его балансе.

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

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

СТАТЬЯ 7. ОРГАНЫ ТОВАРИЩЕСТВА

41. Органами Товарищества являются:

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

Должностными лицами Товарищества являются председатель и члены Наблюдательного совета, председатель и члены Правления Товарищества.

СТАТЬЯ 8. ЕДИНСТВЕННЫЙ УЧАСТНИК

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

43. Подготовка вопросов для принятия решения Единственным участником осуществляется Правлением Товарищества.

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

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

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

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

44. К исключительной компетенции Единственного участника относится:

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

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

3) избрание и досрочное прекращение полномочий членов Правления, в том числе Генерального директора (председателя Правления), определение количественного состава, срока полномочий Правления, утверждение положения о Правлении;

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

5) избрание и досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета, в том числе председателя, определение количественного состава, срока полномочий Наблюдательного совета, определение размера и условий выплаты им вознаграждений, утверждение положения о Наблюдательном совете;

6) избрание и досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии (ревизора), определение количественного состава Ревизионной комиссии, срока полномочий Ревизионной комиссии (ревизора), утверждение положения о Ревизионной комиссии (ревизоре), а также утверждение отчетов и заключений Ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества;

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

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

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

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

11) решение о реорганизации или ликвидации Товарищества;

12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

13) решение о принудительном выкупе доли у участника Товарищества;

14) решение о залоге всего имущества Товарищества;

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

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

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

При этом, заключение Товариществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Товариществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого превышает порог, эквивалентный **110 000 000 (сто десять миллионов) долларов США** в тенге по курсу, определенному прогнозом макроэкономических показателей (базовый сценарий) в соответствующем периоде, осуществляется по согласованию с Советом директоров АО НК «КазМунайГаз», за исключением договоров о переработке сырой нефти и (или) газового конденсата, и (или) продуктов переработки;

18) решение о создании филиалов и открытии представительств на территории Республики Казахстан и за ее пределами, а также принятие решения о ликвидации и закрытии филиалов и представительств;

19) решение об увеличении финансовых обязательств Товарищества (займы, финансовая помощь, финансовые гарантии и любые другие обязательства, увеличивающие финансовый долг Товарищества, за исключением случаев, когда кредитором является Единственный участник и/или его дочерняя организация) на сумму, превышающую **20 000 000 000 (двадцать миллиардов) тенге**;

20) утверждение налоговой, учетной, инвестиционной, производственно-хозяйственной, научно-технической политики Товарищества;

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

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

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

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

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

СТАТЬЯ 9. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

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

Наблюдательный совет несет ответственность перед Единственным участником.

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

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

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

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

51. Наблюдательный совет Товарищества избирается в количестве не менее 3 (трех) членов сроком не более 5 (пяти) лет. Член Наблюдательного совета не может одновременно занимать должность председателя или члена Правления.

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

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

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

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

Решения по вопросам, рассматриваемым Наблюдательным советом, принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета. При голосовании каждый член Наблюдательного совета имеет один голос. В случае равенства голосов, принимается решение, за которое проголосовал председатель Наблюдательного совета или лицо, исполняющее его функции, согласно пункту 53 Устава.

Наблюдательный совет Товарищества правомочен принимать решения, если на его заседании участвуют не менее половины от общего количества членов Наблюдательного совета Товарищества.

По усмотрению председателя Наблюдательного совета, принятие решений Наблюдательным советом по вопросам, вынесенным на его рассмотрение, возможно посредством заочного голосования.

Не могут быть приняты решения посредством заочного голосования по вопросам, определенным подпунктами 2), 11) пункта 55 Устава.

Заочное голосование членов Наблюдательного совета производится путем сбора подписей членов Наблюдательного совета на составленном секретарем Наблюдательного совета решении проекта решения.

Решение заочного заседания Наблюдательного совета признается действительным при наличии подписей членов Наблюдательного совета в количестве, достаточном для принятия данного решения.

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

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

55. К компетенции Наблюдательного совета относится решение следующих вопросов:

1) предварительное утверждение финансовой отчетности Товарищества, представление предложений Единственному участнику о порядке распределения чистого дохода Товарищества, полученного по результатам его деятельности за квартал, полугодие или год, а также по распределению нераспределенной прибыли за прошлые периоды;

2) утверждение бюджета и бизнес-плана Товарищества, корректировок к ним, и мониторинг исполнения;

3) утверждение общей численности работников Товарищества (включая его филиалов и (или) представительств) и организационной структуры Товарищества;

4) определение размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования и социальной поддержки членов Правления и Генерального директора (председателя Правления); утверждение схемы должностных окладов и тарифных ставок, правил оплаты труда;

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

6) определение приоритетных направлений деятельности Товарищества, утверждение стратегии (плана) развития Товарищества, а также осуществление мониторинга реализации стратегии (плана) развития Товарищества;

7) утверждение положений о филиалах и (или) представительствах;

8) утверждение порядка формирования, утверждения, корректировки и мониторинга бюджета и бизнес-плана Товарищества;

9) назначение, определение срока полномочий секретаря Наблюдательного совета, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада (размера доплаты, в случае если функции секретаря Наблюдательного совета возлагаются на работника Товарищества), условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки секретаря Наблюдательного совета, оценка его деятельности;

10) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества (за исключением документов, утверждаемых Единственным участником и Правлением), по перечню, утверждаемому Наблюдательным советом, внесение изменений и (или) дополнений в

них, а также признание утратившими силу документов, утвержденных Наблюдательным советом;

11) решение об увеличении финансовых обязательств Товарищества (займы, финансовая помощь, финансовые гарантии и любые другие обязательства, увеличивающие финансовый долг Товарищества, за исключением случаев, когда кредитором является Единственный участник и/или его дочерняя организация) на сумму от **500 000 000 (пятисот миллионов) тенге до 20 000 000 000 (двадцати миллиардов) тенге** включительно;

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

13) утверждение корпоративных и мотивационных (функциональных) карт ключевых показателей деятельности Товарищества, Генерального директора (председателя Правления) и членов Правления Товарищества и их целевых значений, итоговой результативности корпоративных и мотивационных (функциональных) карт ключевых показателей деятельности Товарищества в порядке, установленном внутренними документами Товарищества;

14) утверждение плана работы Наблюдательного совета;

15) утверждение следующих отчетов:

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

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

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

17) согласование работы по совместительству Генерального директора (председателя Правления) и членов Правления в других организациях;

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

19) назначение и освобождение от должности руководителей филиалов и представительств Товарищества;

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

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

СТАТЬЯ 10. ПРАВЛЕНИЕ

56. Руководство текущей деятельностью Товарищества и ведение его дел осуществляется Правлением Товарищества, которое возглавляет Генеральный директор (председатель Правления) Товарищества.

57. К компетенции Правления Товарищества относятся все вопросы обеспечения деятельности Товарищества, не относящиеся к компетенции других органов Товарищества, определенные Законодательством, Уставом или внутренними документами, в том числе:

1) осуществляет подготовку и представление Наблюдательному совету для предварительного утверждения финансовую отчетность Товарищества, вносит предложения Наблюдательному совету о порядке распределения чистого дохода Товарищества, полученного

по результатам его деятельности за квартал, полугодие или год, а также по распределению нераспределенной прибыли за прошлые периоды;

2) вносит предложения Единственному участнику о создании и закрытии филиалов, открытии и закрытии представительств Товарищества;

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

4) разрабатывает и представляет на рассмотрение Наблюдательному совету Товарищества предложения по общей численности работников Товарищества (включая его филиалов и (или) представительств), организационной структуре Товарищества, схеме должностных окладов и тарифных ставок, правилам оплаты труда работников Товарищества;

5) утверждает штатное расписание Товарищества;

6) утверждает документы, регулирующие внутреннюю деятельность Товарищества, не относящиеся к документам, утверждаемым Единственным участником, Наблюдательным советом;

7) разрабатывает, одобряет и представляет Наблюдательному совету предложения по приоритетным направлениям деятельности Товарищества, стратегии (плану) развития Товарищества;

8) осуществляет реализацию стратегии (плана) развития Товарищества, несет ответственность за их исполнение, а также ежегодно в сроки, установленные внутренними документами АО НК «КазМунайГаз», представляет Наблюдательному совету отчет об исполнении стратегии (плана) развития Товарищества;

9) организует бухгалтерский учет в Товариществе;

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

11) утверждает внутренние документы по управлению рисками, за исключением политики и внутренних документов, утверждаемых Наблюдательным советом;

12) несет ответственность за соблюдение уровня риск-аппетита и эффективное функционирование систем управления рисками, внутреннего контроля и непрерывности деятельности в Товариществе;

13) своевременно уведомляет Наблюдательный совет и предоставляет отчетность о состоянии ключевых рисков Товарищества, а также об эффективности функционирования системы внутреннего контроля и непрерывности деятельности;

14) осуществляет мониторинг исполнения решений Единственного участника, Наблюдательного совета, рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности Товарищества, структурного подразделения либо лица, отвечающего за внутренний контроль управления рисками Товарищества;

15) разрабатывает, одобряет и представляет Наблюдательному совету Товарищества проект бизнес-плана Товарищества, включая перечень стратегических (бизнес) инициатив при наличии, а также бюджет Товарищества;

16) представляет Наблюдательному совету следующие отчеты:

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

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

17) представляет Единственному участнику, Наблюдательному совету информацию о деятельности Товарищества в установленном порядке;

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

19) обеспечивает соответствие деятельности Товарищества Законодательству;

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

Товариществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Товариществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого превышает порог, эквивалентный **110 000 000 (сто десять миллионов) долларов США** в тенге по курсу, определенному прогнозом макроэкономических показателей (базовый сценарий) в соответствующем периоде, осуществляется по согласованию с Советом директоров АО НК «КазМунайГаз», за исключением договоров о переработке сырой нефти и (или) газового конденсата, и (или) продуктов переработки;

21) решение об увеличении финансовых обязательств Товарищества (займы, финансовая помощь, финансовые гарантии и любые другие обязательства, увеличивающие финансовый долг Товарищества, за исключением случаев, когда кредитором является Единственный участник и/или его дочерняя организация) на сумму до **500 000 000 (пятисот миллионов) тенге**;

22) принимает решения о реализации Товариществом инвестиционных проектов после соблюдения требований к реализации таких проектов, установленных соответствующими документами АО НК «КазМунайГаз» и АО «Самрук-Қазына»;

23) утверждает программы подготовки и повышения квалификации работников Товарищества;

24) определяет нормативы расходов работникам Товарищества, направляемым в служебные командировки;

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

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

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

58. Правление обязано исполнять решения Единственного участника и Наблюдательного совета Товарищества.

59. Количественный состав и срок полномочий членов Правления определяется Единственным участником Товарищества.

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

61. Члены Правления избираются Единственным участником на срок не более 3 (трех) лет.

В качестве члена Правления Товарищества может выступать только физическое лицо.

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

62. Генеральный директор (председатель Правления) и члены Правления Товарищества вправе работать в других организациях только с согласия Наблюдательного совета Товарищества с учетом требований подпункт 17) пункта 55 настоящего Устава.

63. Члены Правления Товарищества могут быть привлечены к ответственности по требованию Единственного участника Товарищества по возмещению убытков, причиненных ими Товариществу. При этом они отвечают солидарно за убытки, вызванные совместным осуществлением ими ненадлежащего управления Товариществом.

64. Члены Правления Товарищества могут быть солидарно привлечены к субсидиарной с Товариществом ответственности перед третьими лицами за убытки, которые эти лица понесли вследствие несостоятельности (банкротства) Товарищества, вызванной ненадлежащим осуществлением членами Правления управления Товарищества.

65. Функции, права и обязанности членов Правления определяются законодательством настоящим Уставом, а также трудовым договором, заключаемым каждым из них Товариществом.

Трудовой договор с Генеральным директором (председателем Правления) от имени Товарищества подписывается председателем Наблюдательного совета или лицом, уполномоченным на это Единственным участником Товарищества.

Трудовой договор с членами Правления от имени Товарищества заключает Генеральный директор (председатель Правления) Товарищества, с установлением в соответствии с решением Единственного участника размера должностного оклада.

Трудовые договоры с Генеральным директором (председателем Правления) и членами Правления должны предусматривать прямую зависимость их материального поощрения от ответственности от достижения ключевых показателей деятельности Товарищества, утвержденных Единственным участником Товарищества.

66. Членам Правления Товарищества запрещается:

1) без согласия Единственного участника заключать с Товариществом сделки, направленные на получение от него имущественных выгод (включая договоры дарения, займы, безвозмездного пользования, купли-продажи и пр.);

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

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

4) осуществлять предпринимательскую деятельность, конкурирующую с деятельностью Товарищества.

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

Единственный участник Товарищества вправе требовать в суде возмещения Товариществу членами Правления убытков, причиненных Товариществу нарушением ими или их родственниками, указанными в настоящем пункте, запретов, предусмотренных настоящим пунктом либо соответственно подпунктами 1)-3) настоящего пункта.

67. Правление собирается не менее 1 (одного) раза в месяц. Заседание Правления считается действительным, если на нем присутствуют не менее половины членов Правления.

68. Каждый член Правления имеет один голос. Решения по вопросам, рассматриваемым Правлением, принимаются большинством голосов. В случае равенства голосов рассматриваемому вопросу, принимается решение, за которое проголосовал Генеральный директор (председатель Правления) или лицо, исполняющее его обязанности.

69. На заседании Правления ведутся протоколы, которые подписываются всеми членами и секретарем Правления, избираемым на постоянной основе на заседании Правления Товарищества.

70. Организация работы Правления Товарищества, порядок созыва и проведения его заседаний, а также иные полномочия Правления Товарищества определяются внутренним документом Товарищества, утверждаемым Единственным участником Товарищества.

71. Генеральный директор (председатель Правления) является первым руководителем Товарищества и осуществляет руководство деятельностью Правления.

72. Генеральный директор (председатель Правления) осуществляет следующие функции:

1) возглавляет Правление;

2) организует выполнение решений Единственного акционера, Наблюдательного совета Правления Товарищества;

3) без доверенности действует от имени Товарищества;

4) выдает доверенности на право представлять Товарищество, включая права совершения сделок, указанных в подпункте 5) настоящего пункта;

5) совершает сделки по итогам проведенных в установленном порядке процедур закупок, сделки неимущественного характера, а также иные сделки или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Товариществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимостью до 250 000 000 руб.

(двести пятьдесят миллионов) тенге, за исключением сделок, отнесенных Законодательством и (или) Уставом к компетенции иных органов Товарищества. При этом, заключение Товариществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Товариществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого превышает порог, эквивалентный **110 000 000 (сто десять миллионов) долларов США** в тенге по курсу, определенному прогнозом макроэкономических показателей (базовый сценарий) в соответствующем периоде, осуществляется по согласованию с Советом директоров АО НК «КазМунайГаз», за исключением договоров о переработке сырой нефти и (или) газового конденсата, и (или) продуктов переработки;

6) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Товарищества (за исключением работников, являющихся членами Правления, и секретаря Наблюдательного совета), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Товарищества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Товарищества, определяет размеры премий работников Товарищества, за исключением работников, являющихся членами Правления, и секретаря Наблюдательного совета;

7) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления Товарищества на основании приказа;

8) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления Товарищества;

9) устанавливает режим работы Товарищества;

10) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов и программ Товарищества;

11) несет ответственность за работу Товарищества перед Единственным участником, Наблюдательным советом;

12) имеет право на открытие банковских и других счетов Товарищества и его подразделений;

13) в пределах своей компетенции издает приказы, отдает распоряжения;

14) созывает заседания Правления и организует представление членам Правления необходимых материалов по вопросам повестки дня заседания;

15) в пределах своей компетенции принимает решение о привлечении к имущественной ответственности работников Товарищества;

16) принимает решения по производственным вопросам внутренней деятельности Товарищества;

17) принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся текущей деятельности Товарищества, не относящимся к исключительной компетенции Единственного участника, Наблюдательного совета, Правления Товарищества и не противоречащим Законодательству и Уставу Товарищества.

СТАТЬЯ 11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)

73. При необходимости для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью исполнительного органа Товарищества Единственным участником может быть образована Ревизионная комиссия (назначен Ревизор) в составе, определяемом Единственным участником, на срок не более 3 (трех) лет.

74. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно занимать должность председателя или членов Правления.

75. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе во всякое время производить проверки финансово-хозяйственной деятельности Товарищества и обладает для этой цели правом безусловного доступа ко всей документации Товарищества. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) председатель и члены Правления обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

76. Ревизионная комиссия (Ревизор) в обязательном порядке проводит проверку годовой финансовой отчетности Товарищества до ее утверждения Единственным участником. Единственный участник не вправе утверждать годовую финансовую отчетность без заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) либо заключения аудитора, привлекаемого в установленном порядке.

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

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

СТАТЬЯ 12. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ ТОВАРИЩЕСТВА

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

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

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

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

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

СТАТЬЯ 13. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ДОХОДА ТОВАРИЩЕСТВА

84. Доход Товарищества определяется по результатам его деятельности за квартал, полугодие или год на основании финансовой отчетности.

85. Чистый доход, полученный Товариществом по результатам его деятельности за год, распределяется в соответствии с решением Единственного участника об утверждении результатов деятельности Товарищества за соответствующий год. В случае необходимости Единственный участник вправе утверждать финансовую отчетность и распределять чистый доход по итогам квартала или полугодия.

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

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

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

СТАТЬЯ 14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА

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

СТАТЬЯ 15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

91. Все вопросы, неурегулированные Уставом, регулируются Законодательством.



О.А. Васильев *Осипов Валерий*

СМОТРИ
НА ОБОРОТЕ

«02» июня 2021 года. Я, Сакимова Айгуль Канатовна, нотариус нотариального округа Павлодарской области, государственная лицензия №14016075 выдана 28 октября 2014 года Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Генерального директора ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» Алсеитова Оспанбека Балтабаевича, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» проверены.



Зарегистрировано в реестре за № 963

Взыскано: 3209 тенге

Нотариус:

Сакимова А.К.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
на 32 (тридцати двух) листах
Нотариус
А. Сакимова

