

Сравнительная таблица
по изменениям и дополнениям в Устав акционерного общества «КазТрансОйл» (Общество)

Номера- ция статей	Действующая редакция Устава Общества	Изменения и дополнения, вносимые в Устав Общества	Примечания
Статья 1, пункт 1	1. Акционерное общество «КазТрансОйл» (далее – Общество) является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан (далее – Законодательство) и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон), Законодательством о естественных монополиях и регулируемых рынках и другим Законодательством, а также настоящим Уставом (далее - Устав) и Кодексом корпоративного управления Общества.	1. Акционерное общество «КазТрансОйл» (далее – Общество) является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан (далее – Законодательство) и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон), Законодательством о естественных монополиях и регулируемых рынках и другим Законодательством, а также настоящим Уставом (далее - Устав) и кодексом корпоративного управления.	Слово «Общество» исключается в связи с планируемым утверждением Кодекса корпоративного управления.
Статья 3, пункт 2	2. Предметом деятельности Общества являются: 1) оказание услуг по транспортировке нефти (перекачка, перевалка, слив, налив, хранение, смешение) и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам; 2) разработка и внедрение новых технологий; 3) проведение маркетинговых исследований рынков сбыта углеводородного сырья и продуктов его переработки; 4) осуществление профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников Общества; 5) осуществление проектирования, финансирования, строительства, владения и эксплуатации трубопроводной системы на территории Республики Казахстан и за ее пределами, включая объекты по хранению, погрузке и перевалке на другие виды транспорта, по которому осуществляется транспортировка жидкого углеводородного сырья; 6) осуществление деятельности по эксплуатации	2. Предметом деятельности Общества являются: 1) оказание услуг по транспортировке нефти (перекачка, перевалка, слив, налив, хранение, смешение) и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам; исключается исключается исключается 18) осуществление профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников Общества. 2) осуществление строительства и эксплуатации трубопроводной системы на территории Республики Казахстан и за ее пределами, включая объекты по хранению, погрузке и перевалке на другие виды транспорта, по которому осуществляется транспортировка жидкого углеводородного сырья; 3) осуществление деятельности по эксплуатации	По результатам проведенной работы в рамках согласования проекта Перечня видов деятельности, осуществляемых юридическими лицами, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и с аффилированными с ними лицами (далее – Перечень видов деятельности), который был утвержден постановлением Правительства РК от 28 декабря 2015 года №1095, некоторые виды

Shuf.

	магистральных нефтепроводов, принадлежащих сторонним организациям; 7) организация транспортировки и транзита казахстанской нефти по трубопроводным системам других государств (операторская деятельность по единой маршрутизации); отсутствует 8) оказание услуг по транспортировке природного газа по распределительным трубопроводам для потребителей Республики Казахстан; 9) оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии; 10) оказание услуг по производству, передаче и распределению тепловой энергии; 11) оказание услуг по подаче воды по магистральному трубопроводу; 12) оказание услуг по подаче воды по распределительным сетям; 13) оказание услуг по отводу сточных вод; 14) осуществление научно-технической и производственно-хозяйственной деятельности; 15) осуществление внешнеэкономической деятельности; 15-1) оказание услуг по предоставлению питания, проживания и передаче в имущественный найм (аренду) служебных помещений в географических границах расположения объектов магистральных трубопроводов Общества; 16) другие виды деятельности, технологически либо неразрывно связанные с предоставляемыми услугами, а также деятельность, осуществляемая в соответствии с Законом Республики Казахстан «О магистральном трубопроводе».	магистральных нефтепроводов, принадлежащих сторонним организациям; 4) организация транспортировки казахстанской нефти по трубопроводным системам других государств (операторская деятельность по единой маршрутизации); 5) оказание услуг по транспортировке нефти по магистральному нефтепроводу от имени собственника магистрального нефтепровода либо лица, владеющего магистральным нефтепроводом на ином законном основании; 6) оказание услуг по транспортировке природного газа по распределительным трубопроводам для потребителей Республики Казахстан; 7) оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии; 8) оказание услуг по производству, передаче и распределению тепловой энергии; 9) оказание услуг по подаче воды по магистральному трубопроводу; 10) оказание услуг по подаче воды по распределительным сетям; 11) оказание услуг по отводу сточных вод; исключается исключается 17) оказание услуг по предоставлению питания, проживания и передаче в имущественный найм (аренду) служебных помещений в географических границах расположения объектов магистральных трубопроводов Общества; исключается 12) оказание услуг по подключению (подключению)	деятельности Общества должны быть исключены из его Устава либо изменены. Данный вид деятельности предусмотрен Законом РК «О магистральном трубопроводе» Данный вид
--	--	--	---

Shuf

	отсутствует	трубопроводов к действующим магистральным и иным трубопроводам, отсоединению (отключению) трубопроводов от действующих магистральных и иных трубопроводов;	Деятельности был включен в Перечень видов деятельности.
	отсутствуют	13) оказание услуг по попутной очистке магистрального нефтепровода Узень-Атырау-Самара; 14) замещение нефти в системе магистральных нефтепроводов в рамках реализации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области транспортировки российской нефти через территорию Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику от 24 декабря 2013 года; 15) проведение исследований геологических параметров нефти, транспортируемой по магистральным нефтепроводам; 16) оказание услуг по приему и хранению химических реагентов для сторонних организаций в границах Атырауской области;	На осуществление данных видов деятельности ранее были получены установленном законодательством порядке согласования со стороны Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий
Статья 5, пункт 1	1. Акционер Общества имеет право: отсутствует	1. Акционер Общества имеет право: ... 11) участвовать в принятии Общим собранием акционеров решения об изменении количества акций Общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом.	Приведение в соответствие с поправками, внесенными в Закон «Об акционерных обществах»
Статья 5, пункт 3	3. Не допускаются ограничения прав акционеров, установленных пунктами 1 и 2 настоящей статьи. Акционеры Общества могут иметь другие права предусмотренные Законодательством и/или Уставом.	3. Система корпоративного управления Общества должна обеспечить справедливое отношение ко всем акционерам Общества и реализацию их прав. Не допускаются ограничения прав акционеров, установленных пунктами 1 и 2 настоящей статьи. Акционеры Общества могут иметь другие права, предусмотренные Законодательством и/или Уставом.»	Приведение в соответствие с Кодексом корпоративного управления АО «Самрук-Казына» (далее-ККУ)
Статья 7, пункт 5	5. Не допускается начисление дивидендов по акциям Общества: 1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его	5. Не допускается начисление дивидендов по акциям Общества: 1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;	Приведение в соответствие с поправками, внесенными в Закон «Об акционерных обществах»

Sheel

	акциям; 2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством о банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям. Акционер вправе требовать выплаты полученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества.	2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям. Акционер вправе требовать выплаты полученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества, за исключением случаев, когда дивиденд не начислен по основаниям, указанным в настоящем пункте.	
Статья 9, пункт 3	3. На ежегодном Общем собрании акционеров утверждаются годовая финансовая отчетность Общества, консолидированная годовая финансовая отчетность и годовой отчет Общества , определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества, а также рассматривается вопрос об обращении акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.	3. На ежегодном Общем собрании акционеров утверждаются годовая финансовая отчетность Общества, консолидированная годовая финансовая отчетность, определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества, а также рассматривается вопрос об обращении акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.	Приведение в соответствии с ККУ
Статья 9, пункт 28	28. Материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров должны включать: ... 5) годовой отчет Общества и годовой отчет Совета директоров о проделанной работе;	28. Материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров должны включать: ... 5) годовой отчет Совета директоров о проделанной работе;	Приведение в соответствии с ККУ
Статья 9, пункт 29	29. Годовой отчет Общества готовится Правлением Общества, одобрятся и представляются на рассмотрение Общему собранию акционеров Советом директоров Общества. Утвержденный годовой отчет Общества размещается на корпоративном веб-сайте Общества.	исключается	Приведение в соответствии с ККУ
Статья 9, пункт 48	48. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером – физическим лицом лично с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица. Бюллетень для заочного голосования акционера – юридического лица должен быть подписан его	48. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица. Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его	Приведение в соответствии с поправками, внесенными в Закон «Об акционерных обществах» и

	руководителем и заверен печатью юридического лица. Бюллетень без подписи акционера – физического лица либо руководителя акционера – юридического лица, а также без печати акционера – юридического лица считается недействительным. При подсчете голосов учитываются только голоса по тем вопросам, по которым акционером соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.	руководителем и заверен печатью юридического лица (при ее наличии) . Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица, а также без печати юридического лица (при ее наличии) считается недействительным. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.	редакционные правки
Статья 10, пункт 1	1. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы: ... 11) определение в установленном порядке аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, и размера оплаты ее услуг за аудит финансовой отчетности; ... 14) утверждение годового отчета Общества и годового отчета Совета директоров о проделанной работе; ... отсутствует ... 22) назначение генерального директора (председателя Правления) Общества и досрочное прекращение его полномочий, с последующим досрочным прекращением трудовых отношений с ним в установленном порядке;	1. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы: ... 11) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества; ... 14) утверждение годового отчета Совета директоров о проделанной работе; ... 21-1) утверждение дивидендной политики; ... исключается	Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности отнесено к исключительной компетенции Совета директоров (СД) Приведение в соответствие с ККУ Уточнение компетенции Данный подпункт ранее утратил силу согласно пункту 2 статьи 18 Устава Общества. В связи с чем, в целях предотвращения его ошибочного применения предлагается исключить его из Устава.
Статья 10, пункт 2	2. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)-4) и 19) пункта 1 настоящей статьи, принимаются квалифицированным большинством от общего	2. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 2)-4) и 19) пункта 1 настоящей статьи, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций	Приведение в соответствие с поправками, внесенными в Закон «Об

Осталось

	числа голосующих акций Общества. Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, если Законом и/или Уставом не установлено иное.	Общества. Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, если Законом не установлено иное.	акционерных обществах»
Статья 11, пункт 3	3. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: ... 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества, консолидированной годовой финансовой отчетности и годового отчета Общества, представление Общему собранию акционеров Общества предложений о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год (полугодие или квартал) и размере дивиденда за год (полугодие или квартал) в расчете на одну простую акцию Общества; Общества; отсутствует ... 7) определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, избрание его членов, а также досрочное прекращение их полномочий, за исключением генерального директора (председателя Правления); ... 9) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначение ее руководителя и иных работников, а также досрочное прекращение их полномочий; 10) определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита, принятие решений о	3. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: ... 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества, консолидированной годовой финансовой отчетности, представление Общему собранию акционеров Общества предложений о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год (полугодие или квартал) и размере дивиденда за год (полугодие или квартал) в расчете на одну простую акцию Общества; 6) утверждение годового отчета Общества и отчета в области устойчивого развития (может быть включен в состав годового отчета Общества); ... 8) определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, избрание генерального директора (председателя Правления) и членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий; ... 10) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначение ее руководителя и иных работников, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита, принятие решений о наложении на них дисциплинарных взысканий;	Приведение в соответствии с ККУ Приведение в соответствии с ККУ

Охел

наложения на них дисциплинарных взысканий; 11) утверждение плана работы Службы внутреннего аудита на соответствующий год; ... 13) принятие решений о предоставлении согласия относительно возможности Членов Правления Общества работать в других организациях; 14) создание комитетов Совета директоров, утверждение положений о них, а также избрание членов комитетов; ... 16) создание и упразднение службы корпоративного секретаря, утверждение ее штатной численности; 17) определение в установленном порядке размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки; ... 30) утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности для Членов Правления Общества и их целевых значений; ... 31) определение перечня должностей, назначенные на которые подлжит	11) утверждение плана работы Службы внутреннего аудита на соответствующий год, а также бюджета данной службы в составе бизнес-плана Общества; ... исключен 23) создание комитетов Совета директоров, утверждение положений о них, а также избрание членов комитетов; ... 14) создание и упразднение службы корпоративного секретаря, утверждение ее штатной численности, положения о ней, а также бюджета данной службы в составе бизнес-плана Общества; 15) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки; ... исключается 29) согласование назначения на должности по перечню, утверждаемому Советом директоров	Приведение в соответствие с ККУ Т.к. это предусмотрено пунктом 3 статьи 12 Устава Общества. Приведение в соответствие с ККУ Перенесено в компетенцию СД в целях оперативного решения вопроса изменения размера оплаты услуг аудиторской организацией. Компетенция СД в части утверждения ключевых показателей деятельности (КПД) подробно описана в нескольких внутренних документах Общества, в связи с чем, вопросы по КПД будут выноситься на рассмотрение СД в соответствии с подпунктом 40) (иные вопросы). Уточнение редакции
--	---	---

	согласованию с Советом директоров Общества; 32) подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров Общества по размеру, порядку определения и условиям выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества; ... отсутствуют	Общества; 30) подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров Общества по размеру и условиям выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей; ... 37) утверждение плана работы Совета директоров на соответствующий год; 38) утверждение программы введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров и программы профессионального развития для каждого члена Совета директоров; 39) утверждение отчета корпоративного секретаря о соблюдении/несоблюдении принципов и положений кодекса корпоративного управления; 40) иные вопросы, предусмотренные Законом и/или Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества, а также вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров документами, утвержденными Общим собранием акционеров, Советом директоров Общества, акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (далее – Фонд) или уполномоченными государственными органами.»;	Уточнение редакции Приведение в соответствие с ККУ Уточнение компетенции Приведение в соответствие с ККУ
Статья 11, пункт 7	 Требования к кандидатам в члены Совета директоров также могут быть установлены положением о Совете директоров.	 Требования к кандидатам в члены Совета директоров также могут быть установлены положением о Совете директоров и кодексом корпоративного управления.	ККУ также содержит требования к кандидатам в члены СД
Статья 11, пункт 13	13. Избрание любого лица в состав Совета директоров на срок более 6 лет подряд подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров. Одно и то же лицо не может избираться в Совет директоров более девяти лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет подряд, но при этом избрание такого лица в Совет директоров должно происходить	13. Избрание любого лица в состав Совета директоров на срок больше шести лет подряд (например, два трехлетних срока) подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров. Независимый директор не может избираться в Совет директоров более девяти лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет, при этом избрание независимого директора в Совет директоров должно происходить ежегодно с подробным разъяснением	Приведение в соответствие с ККУ

	ежегодно.	необходимости избрания данного члена Совета директоров и влияния данного фактора на независимость принятия решений. Ни одно лицо не должно участвовать в принятии решений, связанных с собственным назначением, избранием, переизбранием, прекращением полномочий.	
Статья 11, пункт 14	14. Срок полномочий Совета директоров Общества устанавливается Общим собранием акционеров Общества.	14. Члены Совета директоров избираются на срок до трех лет, в последующем, при условии удовлетворительных результатов деятельности, может быть переизбрание еще на срок до трех лет.	Уточнение срока согласно ККУ
Статья 11, пункт 15	15. Общее собрание акционеров Общества вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров Общества.	15. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с даты принятия Общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении его полномочий.	Приведение в соответствие с поправками, внесенными в Закон «Об акционерных обществах»
Статья 11, пункт 23	23. Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров не менее чем за семь календарных дней до даты проведения заседания. ... Лица, заинтересованные в совершении Общественной сделки, указанные в пункте 1 статьи 71 Закона, обязаны до рассмотрения вопроса о заключении сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, в письменной форме довести до сведения Совета директоров информацию: 1) о том, что они являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника; 2) о юридических лицах, с которыми они аффилированы, в том числе о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельным или совместно со своими аффилированными лицами десятью и более процентами голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах которых они занимают должности; 3) об известных им совершаемых или	23. Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров не менее чем за семь календарных дней до даты проведения заседания, а по вопросам стратегии развития и бизнес-плана – не менее, чем за десять рабочих дней. ... Лица, заинтересованные в совершении Общественной сделки, обязаны в письменной форме довести до сведения Совета директоров информацию, указанную в статье 72 Закона, с учетом установленных сроков. Данная информация прилагается к материалам, направляемым Совету директоров. Лица, заинтересованные в совершении Общественной сделки, являющиеся должностными лицами Общества, представляют информацию, указанную в статье 72 Закона: при проведении заседания Совета директоров в очном порядке - до его проведения через корпоративного секретаря; при принятии Советом директоров решения посредством заочного голосования - путем указания соответствующей информации в бюллетенях.	С учетом требований ККУ Изложено в новой редакции с учетом положений Устава АО НК «КазМунайГаз»

	предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами. Указанная информация прилагается к материалам по вопросам соответствующей повестки дня заседания Совета директоров. В случае, если лицом, заинтересованным в совершении Обществом сделки, является член Совета директоров Общества он должен после получения материалов по вопросу заключения сделки, до проведения заседания Совета директоров по данному вопросу довести вышеуказанную информацию до сведения Совета директоров путем ее направления корпоративному секретарю.		
Статья 11, пункт 25	... Кворум для принятия решений по вопросам, указанным в подпунктах 1), 4), 5), 7), 8), 12), 14), 15), 19), 24)-26), 37) пункта 3 настоящей статьи, составляет две трети членов Совета директоров, при этом в заседании Совета директоров должны принимать участие простое большинство независимых директоров.	... Кворум для проведения заседаний Совета директоров по вопросам, указанным в подпунктах 1), 4)-5), 8)-9), 12)-13), 17), 22)-25), 35) пункта 3 настоящей статьи, составляет две трети членов Совета директоров, при этом в заседаниях Совета директоров должны принимать участие простое большинство независимых директоров.	Уточнение редакции и изменение ссылок в связи с изменением нумерации в пункте 3 статьи 11
Статья 11, пункт 27	... Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемые Обществом с организациями, входящими в группу АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (далее - Фонд), совершаются без применения особых условий, установленных Законом, в порядке определенном советом директоров Фонда.	... Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемые Обществом с организациями, входящими в группу Фонда , совершаются без применения особых условий, установленных Законом, в порядке определенном советом директоров Фонда.	Сокращение «Фонд» введено в подпункте 40) пункта 3 статьи 11
Статья 11, пункт 29	Не могут быть приняты решения посредством заочного голосования по вопросам, определенным подпунктами 1), 4), 5), 7), 8), 12), 14), 15), 19), 24)-26), 37) пункта 3 настоящей статьи.	Не могут быть приняты решения посредством заочного голосования по вопросам, определенным подпунктами 1), 4)-5), 8)-9), 12)-13), 17), 22)-25), 35) пункта 3 настоящей статьи.	Изменение ссылок в связи с изменением нумерации в пункте 3 статьи 11
Статья 11, пункт 33	... Корпоративный секретарь по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и	... Корпоративный секретарь по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем	Приведение в соответствие с поправками, внесенными

	решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью корпоративного секретаря и оттиском печати Общества.	заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью корпоративного секретаря и оттиском печати Общества (при ее наличии).	в Закон «Об акционерных обществах»
Статья 12, пункт 2	2. Правление вправе принимать решение по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и Уставом к компетенции других органов и должностных лиц, в том числе: 1) утверждает штатное расписание центрального аппарата и структуру Общества с учетом утвержденных Советом директоров штатной численности работников и структуры центрального аппарата Общества, штатной численности службы корпоративного секретаря, а также утверждает штатную численность работников, штатное расписание и структуру филиалов и представительств Общества; ... 9) предварительно рассматривает вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров, за исключением вопросов, указанных в подпунктах 10), 14) (в части годового отчета Совета директоров о проделанной работе), 20) и 21) пункта 1 статьи 10, подпунктах 2), 8)-16), 29), 32), 34) и 38) пункта 3 статьи 11, подпунктах 1) и 2) пункта 2 статьи 18 Устава; ... 13) принимает решения о заключении сделок, в результате которых Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет два и более процентов, но менее двадцати пяти процентов от общего размера стоимости активов Общества;	2. Правление вправе принимать решение по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и Уставом к компетенции других органов и должностных лиц, в том числе: 1) утверждает штатное расписание центрального аппарата и структуру Общества с учетом утверждаемых Советом директоров штатной численности работников и структуры центрального аппарата Общества, штатной численности службы корпоративного секретаря, а также утверждает штатную численность работников, структуру и штатное расписание филиалов и представительств Общества в соответствии с положенными о них; ... 9) предварительно рассматривает вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров, за исключением вопросов, указанных в подпунктах 10), 14), 20), 21) пункта 1 статьи 10, подпунктах 2), 8)-14), 23), 28), 29), 30), 32), 36)-39) пункта 3 статьи 11, абзацах третьем и шестом пункта 3 статьи 12 Устава; ... 13) принимает решения о заключении сделок, в результате которых Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет два и более процентов, но менее двадцати пяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества, а также о заключении дополнительных соглашений к ним, предусматривающих изменение стоимости имущества;	Уточнение редакции
	Изменение ссылок в связи с изменением нумерации в пункте 3 статьи 11 и исключением пункта 2 статьи 18	Приведение в соответствие с поправками, внесенными в Закон «Об акционерных обществах», и уточнение редакции	

Shel-

Статья 12, пункт 3	3. Членами Правления могут быть акционеры и работники Общества, не являющиеся его акционерами. Член Правления должен обладать соответствующими опытом работы, знаниями, квалификацией, деловой репутацией. В случае досрочного прекращения полномочий члена Правления, за исключением генерального директора (председателя Правления), и избрания Советом директоров нового члена Правления, полномочия последнего истекают одновременно с истечением срока полномочий Правления в целом.	3. Членами Правления могут быть акционеры и работники Общества, не являющиеся его акционерами. Член Правления должен обладать соответствующими опытом работы, знаниями, квалификацией, деловой репутацией. В случае досрочного прекращения полномочий члена Правления, за исключением генерального директора (председателя Правления), и избрания Советом директоров нового члена Правления, полномочия последнего истекают одновременно с истечением срока полномочий Правления в целом.	
Статья 12, пункт 3	Члены Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров Общества. При этом, члены Правления не должны входить в состав советов директоров (наблюдательных советов) или исполнительных органов организаций-конкурентов Общества, а также иметь в них существенную финансовую заинтересованность. Генеральный директор (председатель Правления) не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица. Функции, права и обязанности члена Правления определяются законодательными актами Республики Казахстан, Уставом, Положением о Правлении, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с генеральным директором (председателем Правления) подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Общим собранием акционеров или Советом директоров. Трудовой договор с остальными членами Правления подписывается генеральным директором (председателем Правления) Общества.	Члены Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров Общества. При этом, члены Правления не должны входить в состав советов директоров (наблюдательных советов) или исполнительных органов организаций-конкурентов Общества, а также иметь в них существенную финансовую заинтересованность. Генеральный директор (председатель Правления) не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица. Функции, права и обязанности члена Правления определяются законодательными актами Республики Казахстан, Уставом, Положением о Правлении, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с генеральным директором (председателем Правления) подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Общим собранием акционеров или Советом директоров. Трудовой договор с остальными членами Правления подписывается генеральным директором (председателем Правления) Общества. Прекращение трудового договора с генеральным директором (председателем Правления), работником Общества, являющимся членом Правления, осуществляется на основании соответствующего решения Совета директоров Общества.	Эта норма перенесена из пункта 2 статьи 18 Устава, поскольку данный пункт исключается.
Статья 12,	10. Генеральный директор (председатель	10. Генеральный директор (председатель Правления)	

Handwritten signature

пункт 10	Правления) Общества: ... 4) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами, включая права по совершению сделок, указанных в подпункте 8) настоящего пункта; ... 8) совершает сделки неимущественного характера и сделки, в результате которых Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет менее двух процентов от общего размера стоимости активов Общества;	Общества: ... 4) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами, включая права по совершению сделок от имени Общества; ... 8) совершает сделки неимущественного характера, а также сделки, в результате которых Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет менее двух процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества;	Уточнение редакции
Статья 14, пункт 1	1. Должностные лица Общества (члены Совета директоров и Правления Общества): ... 5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними документами Общества.	1. Должностные лица Общества (члены Совета директоров и Правления Общества): ... 5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение пяти лет с момента прекращения работы в Обществе.	Приведение соответствия с ККУ
Статья 15, пункт 4	4. Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.	4. Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, а также доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с требованиями статьи 79 Закона.	Приведение соответствия с поправками, внесенными в Закон «Об акционерных обществах»
Статья 16, пункт 1	1. отсутствует	1. Годовой отчет Общества должен быть подготовлен и размещен на корпоративном веб-сайте Общества до проведения годового Общего собрания акционеров.	Приведение соответствия с ККУ
Статья 16, пункт 3	3. Общество обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с Законодательством о бухгалтерском учете и	3. Общество обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с Законодательством, информации о корпоративных событиях, годовой	Приведение соответствия с поправками, внесенными в Закон «Об

	финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности Общества и аудиторских отчетов в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного государственного органа. отсутствует	финансовой отчетности Общества и аудиторских отчетов, списка аффилированных лиц Общества, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов Правления по итогам года в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного государственного органа. Общество обязано разместить на корпоративном веб-сайте информацию о крупных акционерах, а также сведения о членах Совета Директоров Общества, совмещающих руководящую должность или иную основную деятельность в другом юридическом лице, с указанием информации об их полномочиях и обязанностях в другом юридическом лице в порядке, определяемом внутренними документами фондовой биржи.	акционерных обществ»
Статья 16, пункт 4	4. Предоставление информации о корпоративных событиях осуществляется в соответствии с Законом и Уставом. В случае, если Законом и другими законодательными актами Республики Казахстан не предусмотрены сроки опубликования (доведения до сведения акционеров) информации, данная информация публикуется (доводится до сведения акционеров) в течение пяти рабочих дней с даты ее возникновения.	4. Предоставление информации о корпоративных событиях осуществляется в соответствии с Законом и Уставом. В случае, если Законом и другими законами Республики Казахстан не предусмотрены сроки опубликования (доведения до сведения акционеров) информации, данная информация публикуется (доводится до сведения акционеров) в течение трех рабочих дней с даты ее возникновения.	Приведение в соответствие с поправками, внесенными в Закон «Об акционерных обществах»
Статья 16, пункт 7	7. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, предоставляемых этими лицами или регистратором Общества (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным государственным органом). Общество представляет список аффилированных лиц уполномоченному государственному органу в установленном им порядке.	7. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, предоставляемых этими лицами или регистратором Общества (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным государственным органом). исключается	Приведение в соответствие с поправками, внесенными в Закон «Об акционерных обществах»
Статья 18, пункт 2	2. Подпункт 22) пункта 1 статьи 10, подпункт 7) пункта 3 статьи 11 и абзац шестой пункта 3	исключается	Пункты, которые уже утратили силу, были

статьи 12 Устава действуют в течение периода, в котором АО НК «КазМунайГаз» принадлежат все голосующие акции Общества, и прекращают свое действие при наличии иных лиц, имеющих голосующие акции Общества. При наличии иных лиц, имеющих голосующие акции Общества: 1) вопрос определения количественного состава, срока полномочий Правления Общества, избрания генерального директора (председателя Правления) и членов Правления, а также досрочного прекращения их полномочий будет входить в исключительную компетенцию Совета директоров Общества; 2) прекращение трудовых отношений с генеральным директором (председателем Правления), работником Общества, являющимся членом Правления, будет осуществляться на условиях и в порядке, определенном трудовым договором, на основании соответствующего решения Совета директоров Общества.		исключены из Устава (см. выше) в целях предотвращения их ошибочного применения. А действующие нормы пункта 2 статьи 18 перенесены соответствующие разделы Устава.
--	--	--

Sheet -