

Жоба

«ҚазТрансОйл» АҚ
Акционерлері жалпы
жиналысының
2021 жылғы «__» _____
шешіміне қосымша
(№ /2021 хаттама)

«ҚазТрансОйл» АҚ
Акционерлері жалпы
жиналысының
2021 жылғы «__» _____
шешімімен енгізілді
(№ /2021 хаттама)

«ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарлығына өзгерістер мен толықтырулар

1. Орыс тіліндегі бүкіл мәтін бойынша «аффилированными», «аффилированности», «аффилированных», «аффилированное» деген сөздер тиісінше «аффилированными», «аффилированности», «аффилированных», «аффилированное» деген сөздермен ауыстырылсын, мемлекеттік тілде өзгертілмейді.

2. 1-бапта:

1) 1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«1. «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы (бұдан әрі - Қоғам) Қазақстан Республикасының заңнамасы (бұдан әрі - Заңнама) бойынша заңды тұлға болып табылады әрі өз қызметін Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі - Заң), табиғи монополиялар туралы, магистральдық құбыр туралы Заңнамаға және басқа да Заңнамаға, сондай-ақ осы Жарғыға (бұдан әрі - Жарғы) және корпоративтік басқару кодексіне сәйкес жүзеге асырады.»;

2) Мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:

«1-1. «Магистральдық мұнай құбыры бойынша ұлттық оператор туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 8 қазандағы №1273 қаулысымен Қоғам магистральдық мұнай құбыры бойынша ұлттық оператор болып айқындалды. Қоғамның магистральдық мұнай құбыры бойынша ұлттық оператор ретіндегі негізгі міндеттері мен функциялары көрсетілген қаулымен бекітілген Магистральдық мұнай құбыры бойынша ұлттық оператор туралы ережеде айқындалған.»;

3) 3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

Т.А.Аман

«3. Қоғамның және оның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жай.».

3. 3-баптың 2-тармағының 6), 9), 10) және 16) тармақшалары алып тасталсын.

4. 5-баптың 3-1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«3-1. Акционерлердің жалпы жиналысын шақыратын орган немесе тұлғалар үшін осы баптың 1-тармағының 1-1) тармақшасында көзделген талапты орындау міндетті болып табылады.».

5. 9-баптың 28-тармағының 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«4) акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне жүгінуі және оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат;».

6. 10-бапта:

1) 1-тармақта:

3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«3) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;»;

17) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«17) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп процентін құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы Қоғамның өзге де заңды тұлғаларды құруы немесе олардың қызметіне қатысуы не өзге де заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;»;

19) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«19) Қоғам акцияларды Заңға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістерді бекіту (егер оны құрылтай жиналысы бекітпесе, әдістемені бекіту);»;

21-2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«21-2) нәтижесінде Қоғам активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп проценті сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешімді қабылдау күніне құны Қоғам активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп процентін құрайтын мүлікті нәтижесінде Қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені Қоғамның жасасуы туралы шешім қабылдау.

Бұл ретте, магистральдық құбырлар арқылы мұнай тасымалдау, басқа мемлекеттердің құбыр жүйелері арқылы қазақстандық мұнайды тасымалдауды ұйымдастыру (бірыңғай бағыттау бойынша операторлық қызмет), сырт ұйымдарға тиесілі магистральдық мұнай құбырларын пайдалану/оларға техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерді көрсетумен байланысты мәмілелерді қоспағанда, тиісті кезеңде макроэкономикалық көрсеткіштердің болжамында (базалық сценарий) айқындалған бағам бойынша құны теңгемен 110 000 000 (бір жүз он миллион) АҚШ долларына баламалы шектен асатын мүлікті нәтижесінде Қоғам сатып

Аман




алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәмілені немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығын Қоғамның жасасуы «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесімен келісім бойынша жүзеге асырылады;»;

мынадай мазмұндағы 21-3) тармақшамен толықтырылсын:

«21-3) жасалуы туралы шешімді Жарғының 11-бабы 3-тармағының 22-2) тармақшасына сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдайтын, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Қор) тобына кіретін ұйымдармен жасалатын мәмілелерді қоспағанда, жасалуына Қоғам мүдделі болатын ірі мәмілелерді жасасу туралы шешімді қабылдау.

Бұл ретте, магистральдық құбырлар арқылы мұнай тасымалдау, басқа мемлекеттердің құбыр жүйелері арқылы қазақстандық мұнайды тасымалдауды ұйымдастыру (бірыңғай бағыттау бойынша операторлық қызмет), сырт ұйымдарға тиесілі магистральдық мұнай құбырларын пайдалану/оларға техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерді көрсетумен байланысты мәмілелерді қоспағанда, тиісті кезеңде макроэкономикалық көрсеткіштердің болжамында (базалық сценарий) айқындалған бағам бойынша құны теңгемен 110 000 000 (бір жүз он миллион) АҚШ долларына баламалы шектен асатын мүлікті нәтижесінде Қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәмілені немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығын Қоғамның жасасуы «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесімен келісім бойынша жүзеге асырылады;»;

23) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«23) шешім қабылдау Заңмен және (немесе) Жарғымен Қоғам Акционерлері жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.»;

2) 2-1-тармақ алып тасталсын.

7. 11-бапта:

1) 3-тармақта:

1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын айқындау, Қоғамның даму стратегиясын бекіту, сондай-ақ Қоғамның даму стратегиясының іске асырылуына мониторингті жүзеге асыру;»;

мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен толықтырылсын:

«3-1) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыруды немесе таратуды мақұлдау;»;

8), 9) және 10) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

«8) Қоғам Басқармасының сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, ол туралы ережені бекіту, бас директорды (Басқарма төрағасын) және Басқарма мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

Аманжол




9) Қоғам бас директорының (Басқарма төрағасының) және Басқарма мүшелерінің лауазымдық айлықақылары мөлшерін және оларға еңбекақы, сыйлықақы төлеу және әлеуметтік қолдау шарттарын айқындау, оларды материалдық жауаптылыққа тарту, оларға тәртіптік жаза қолдану туралы шешімдер қабылдау;

10) Ішкі аудит қызметінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Ішкі аудит қызметінің құзыретін, жұмыс тәртібін, Ішкі аудит қызметі жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақылары мөлшерлерін және оларға еңбекақы, сыйлықақы төлеу және әлеуметтік қолдау шарттарын айқындау, Ішкі аудит қызметі басшысы мен мүшелерінің қызметін бағалау, оларды материалдық жауаптылыққа тарту, оларға тәртіптік жаза қолдану туралы шешімдер қабылдау;»;

13) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«13) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, ол туралы ережені бекіту, сондай-ақ лауазымдық айлықақысы мөлшерін, сыйақы беру және әлеуметтік қолдау шарттарын айқындау, корпоративтік хатшының қызметін бағалау, оны материалдық жауаптылыққа тарту, оған тәртіптік жаза қолдану туралы шешімдер қабылдау;»;

16) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«16) тізбесін Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында Қоғам Басқармасы қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), оның ішінде аукциондар өткізу және Қоғамның бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту (өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізу, күші жойылды деп тану);»;

19) және 20) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

«19) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп проценті Қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлері (қатысушылары) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

20) Қоғамның қаржылық міндеттемелерін (қарыздар, қаржылық көмек, қаржылық кепілдіктер және Қоғамның қаржылық борышын арттыратын кез келген басқа да міндеттемелер) Қоғамның меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп процентін құрайтын шамаға көбейту;»;

22) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«22) жасалуы туралы шешімді Жарғының 10-бабы 1-тармағының 21-2) тармақшасына сәйкес Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдайтын ірі мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелер жасасу туралы шешімді қабылдау.

Бұл ретте, магистральдық құбырлар арқылы мұнай тасымалдау, басқа мемлекеттердің құбыр жүйелері арқылы қазақстандық мұнайды тасымалдауды ұйымдастыру (бірыңғай бағыттау бойынша операторлық

қызмет), сырт ұйымдарға тиесілі магистральдық мұнай құбырларын пайдалану/оларға техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерді көрсетумен байланысты мәмілелерді қоспағанда, тиісті кезеңде макроэкономикалық көрсеткіштердің болжамында (базалық сценарий) айқындалған бағам бойынша құны теңгемен 110 000 000 (бір жүз он миллион) АҚШ долларына баламалы шектен асатын мүлікті нәтижесінде Қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәмілені немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығын Қоғамның жасасуы «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесімен келісім бойынша жүзеге асырылады;»;

мынадай мазмұндағы 22-1) және 22-2) тармақшалармен толықтырылсын:

«22-1) жасалуы туралы шешімді Жарғының 12-бабы 2-тармағының 10) тармақшасына сәйкес Қоғам Басқармасы қабылдайтын, Қор тобына кіретін ұйымдармен жасалатын мәмілелерді қоспағанда, жасалуына Қоғам мүдделі болатын мәмілелерді жасасу туралы шешімді қабылдау.

Бұл ретте, магистральдық құбырлар арқылы мұнай тасымалдау, басқа мемлекеттердің құбыр жүйелері арқылы қазақстандық мұнайды тасымалдауды ұйымдастыру (бірыңғай бағыттау бойынша операторлық қызмет), сырт ұйымдарға тиесілі магистральдық мұнай құбырларын пайдалану/оларға техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерді көрсетумен байланысты мәмілелерді қоспағанда, тиісті кезеңде макроэкономикалық көрсеткіштердің болжамында (базалық сценарий) айқындалған бағам бойынша құны теңгемен 110 000 000 (бір жүз он миллион) АҚШ долларына баламалы шектен асатын мүлікті нәтижесінде Қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәмілені немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығын Қоғамның жасасуы «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесімен келісім бойынша жүзеге асырылады;

22-2) жасалуына Қоғам мүдделі болатын ірі мәмілелерді Қор тобына кіретін ұйымдармен жасасу туралы шешімді қабылдау.

Бұл ретте, магистральдық құбырлар арқылы мұнай тасымалдау, басқа мемлекеттердің құбыр жүйелері арқылы қазақстандық мұнайды тасымалдауды ұйымдастыру (бірыңғай бағыттау бойынша операторлық қызмет), сырт ұйымдарға тиесілі магистральдық мұнай құбырларын пайдалану/оларға техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерді көрсетумен байланысты мәмілелерді қоспағанда, тиісті кезеңде макроэкономикалық көрсеткіштердің болжамында (базалық сценарий) айқындалған бағам бойынша құны теңгемен 110 000 000 (бір жүз он миллион) АҚШ долларына баламалы шектен асатын мүлікті нәтижесінде Қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәмілені немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығын Қоғамның жасасуы «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесімен келісім бойынша жүзеге асырылады;»;



23) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«23) Директорлар кеңесінің комитеттерін құру және жою, олар туралы ережелерді бекіту, Директорлар кеңесі комитеттерінің мүшелерін сайлау және өкілеттіктерін мерзімнен бұрын тоқтату;»;

мынадай мазмұндағы 25-1) тармақшамен толықтырылсын:

«25-1) Қоғамның орталық аппараты жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақы схемасын, еңбекке ақы төлеу қағидаларын бекіту;»;

27) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«27) тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау, қызметтің үздіксіздігін басқару жүйелері, тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау процестерін ұйымдастыру жөніндегі рәсімдер, тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелері саласындағы тиімділікті бағалау әдістемелері саласындағы саясаттарды бекіту, сондай-ақ тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің жұмыс істеу тиімділігін бағалау;»;

мынадай мазмұндағы 39-1) және 39-2) тармақшалармен толықтырылсын:

«39-1) Қоғам қызметінің корпоративтік негізгі көрсеткіштерін және Қоғамның бас директоры (Басқарма төрағасы), Басқарма мүшелері қызметінің уәждемелік негізгі көрсеткіштерін және олардың мақсатты мәндерін Қоғамның ішкі құжатында белгіленген тәртіппен бекіту;

39-2) Қоғамның Бас директоры (Басқарма Төрағасы), Басқарма мүшелері қызметінің уәждемелік негізгі көрсеткіштерін нақты мәндерімен және қорытынды нәтижелілігімен Қоғамның ішкі құжатында белгіленген тәртіппен бекіту;»;

40) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«40) Заңда және (немесе) Жарғыда көзделген, Қоғам Акционерлері жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер, оның ішінде Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысы, Директорлар кеңесі немесе Қор бекіткен (қабылдаған) құжаттармен (шешімдермен) Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылған мәселелер.»;

2) 25-тармақтың үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«Осы баптың 3-тармағының 1), 3-1)-5), 8)-9), 12)-13), 17)-18-1), 22)-25), 35) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің отырыстарын өткізу үшін кворум Директорлар кеңесі мүшелерінің үштен екісін құрайды, бұл ретте Директорлар кеңесінің отырыстарына тәуелсіз директорлардың жай көпшілігі қатысуы тиіс.»;

3) 27-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«27. Қоғамның Директорлар кеңесі осындай мәміленің үлгілік шарттарын бекіткен жағдайларды қоспағанда, жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелерді жасасу туралы шешім оның жасалуына мүдделі емес Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады. Егер, тәуелсіз директорлардан басқа, Директорлар кеңесі мүшелерінің барлығы осындай мәмілені жасасуға мүдделі болса, шешім тәуелсіз директорлардың жай көпшілік даусымен қабылданады.»;

4) 29-тармақтың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«Осы баптың 3-тармағының 1), 3-1)-5), 8)-9), 12)-13), 17)-18-1), 22)-25), 35) тармақшаларында айқындалған мәселелер бойынша шешімдер сырттай дауыс беру арқылы қабылдана алмайды.»;

5) 32-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«32. Директорлар кеңесінің қатысу тәртібімен өткен отырысында қабылданған шешімдер хаттамамен ресімделеді, ол отырыс өткен күннен бастап жеті күн ішінде жасалуға және оған Директорлар кеңесінің мүшелері мен корпоративтік хатшы қол қоюға және ол мыналарды қамтуға тиіс.»;

6) 35-тармақтың екінші абзацынан кейін мынадай мазмұндағы үшінші абзацпен толықтырылсын:

«Ішкі аудит мәселелері жөніндегі комитет тек қана Директорлар кеңесінің мүшелерінен тұруға тиіс.».

8. 12-бапта:

1) 2-тармақта:

2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«2) Қоғамның барлық жұмыскерлерінің орындауы үшін міндетті шешімдер шығарады және нұсқаулар береді.»;

б) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«б) Акционерлердің жалпы жиналысы және (немесе) Директорлар кеңесі бекітетін құжаттарды қоспағанда, Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (оның ішінде тәуекелдерді басқару бойынша құжаттарды) бекітеді (өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізеді, күші жойылды деп таниды);»;

9)-13-1) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

«9) Жарғының 9-бабының 36-тармағында, 10-бабының 1-тармағының 10), 14), 20), 21) тармақшаларында, 11-бабының 3-тармағының 2), 8) - 14), 23), 28)-30), 32), 36)-39), 39-2) тармақшаларында, 12-бабының 3-тармағының үшінші және алтыншы абзацтарында, 13-бабының 3-тармағында көрсетілген мәселелерді қоспағанда, шешімдер қабылдау Акционерлердің жалпы жиналысының немесе Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылған мәселелерді алдын ала қарайды;

10) Қор тобына кіретін ұйымдармен жасалуына Қоғам мүдделі болатын мәмілелерді жасасу туралы шешімдерді Қор белгілеген тәртіпте қабылдайды (Қор белгілеген тәртіппен өткізілген сатып алу қорытындылары бойынша жасалатын мәмілелерді қоспағанда).

Бұл ретте, магистральдық құбырлар арқылы мұнай тасымалдау, басқа мемлекеттердің құбыр жүйелері арқылы қазақстандық мұнайды тасымалдауды ұйымдастыру (бірыңғай бағыттау бойынша операторлық қызмет), сырт ұйымдарға тиесілі магистральдық мұнай құбырларын пайдалану/оларға техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерді көрсетумен байланысты мәмілелерді қоспағанда, тиісті кезеңде макроэкономикалық көрсеткіштердің болжамында (базалық сценарий) айқындалған бағам бойынша құны теңгемен 110 000 000 (бір жүз он миллион)

АҚШ долларына баламалы шектен асатын мүлікті нәтижесінде Қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәмілені немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығын Қоғамның жасасуы «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесімен келісім бойынша жүзеге асырылады;

11) Қоғамның даму стратегиясын, бизнес жоспарын іске асыруды жүзеге асырады, олардың атқарылуы үшін жауапты болады, сондай-ақ есепті кезеңдегі Қоғамның даму стратегиясының, бизнес жоспарының бюджет бөлігінде іске асырылуы туралы жыл сайын Директорлар кеңесіне есептер ұсынады;

12) Қоғамның қаржылық міндеттемелерін (қарыздар, қаржылық көмек, қаржылық кепілдіктер және Қоғамның қаржылық борышын арттыратын кез келген басқа да міндеттемелер) Қоғамның меншік капиталы мөлшерінің он процентіне дейін құрайтын шамаға көбейту туралы шешім қабылдайды;

13) құны Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің екіден жиырма бес процентіне дейін құрайтын мүлікті нәтижесінде Қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) (Қор белгілеген тәртіппен өткізілген сатып алу қорытындылары бойынша жасалатын мәмілелерді қоспағанда) мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдайды.

Бұл ретте, магистральдық құбырлар арқылы мұнай тасымалдау, басқа мемлекеттердің құбыр жүйелері арқылы қазақстандық мұнайды тасымалдауды ұйымдастыру (бірыңғай бағыттау бойынша операторлық қызмет), сырт ұйымдарға тиесілі магистральдық мұнай құбырларын пайдалану/оларға техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерді көрсетумен байланысты мәмілелерді қоспағанда, тиісті кезеңде макроэкономикалық көрсеткіштердің болжамында (базалық сценарий) айқындалған бағам бойынша құны теңгемен 110 000 000 (бір жүз он миллион) АҚШ долларына баламалы шектен асатын мүлікті нәтижесінде Қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәмілені немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығын Қоғамның жасасуы «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесімен келісім бойынша жүзеге асырылады;

13-1) Қоғамның инвестициялық жобаларын іске асыруды қамтамасыз етеді;»;

16) тармақша келесі редакцияда жазылсын:

«16) тәуекел-тәбет дәрежесінің сақталуына және тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және Қоғамдағы қызметтің үздіксіздігін басқару жүйелерінің тиімді жұмыс істеуіне жауапты болады;»;

келесі мазмұндағы 16-1) тармақшамен толықтырылсын:

«16-1) Қоғамның тәуекелдері бойынша, оның ішінде ішкі бақылау және Қоғамдағы қызметтің үздіксіздігін басқару жүйелері бойынша есептілікті Қоғамның ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен Директорлар кеңесіне ұсынады;»;

18) тармақша келесі редакцияда жазылсын:

«18) Заңмен, Қазақстан Республикасының өзге заңнамалық актілерімен және Жарғымен Қоғамның басқа органдарының және лауазымды адамдарының құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің өзге де мәселелері, оның ішінде Қоғамның Акционерлер жалпы жиналысы, Директорлар кеңесі немесе Қор бекіткен (қабылдаған) құжаттармен (шешімдермен) Басқарма құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды.»;

2) 3-тармақтың төртінші абзацы келесі редакцияда жазылсын:

«Қоғамның Бас директоры (Басқарма төрағасы) атқарушы орган басшысының не атқарушы органның, басқа заңды тұлғаның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның лауазымын атқаруға не қызметінің мәні қаржылық қызметтер көрсету болып табылатын шетелдік заңды тұлға филиалының басшысы лауазымын атқаруға құқылы емес.»;

3) 10-тармақта:

7) және 8) тармақшалар келесі редакцияда жазылсын:

«7) Қоғамның жоспарлары мен бағдарламаларын әзірлеуді және орындауды қамтамасыз етеді;

8) Заңнама мен Жарғының талаптарын ескере отырып, мүліктік емес сипаттағы мәмілелерді, Қор белгілеген тәртіппен өткізілген сатып алу қорытындылары бойынша мәмілелерді және өзге де мәмілелерді, оның ішінде нәтижесінде Қоғам құны Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің екі процентінен кем болатын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәмілелерді жасайды.

Бұл ретте, магистральдық құбырлар арқылы мұнай тасымалдау, басқа мемлекеттердің құбыр жүйелері арқылы қазақстандық мұнайды тасымалдауды ұйымдастыру (бірыңғай бағыттау бойынша операторлық қызмет), сырт ұйымдарға тиесілі магистральдық мұнай құбырларын пайдалану/оларға техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерді көрсетумен байланысты мәмілелерді қоспағанда, тиісті кезеңде макроэкономикалық көрсеткіштердің болжамында (базалық сценарий) айқындалған бағам бойынша құны теңгемен 110 000 000 (бір жүз он миллион) АҚШ долларына баламалы шектен асатын мүлікті нәтижесінде Қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәмілені немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығын Қоғамның жасасуы «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесімен келісім бойынша жүзеге асырылады;»;

9) тармақша алып тасталсын.

**Бас директор
(Басқарма төрағасы)**

Д. Досанов