

Проект

Приложение
к решению Общего собрания
акционеров АО «КазТрансОйл»
от «___» _____ 2021 года
(протокол № /2021)

Внесены
решением Общего собрания
акционеров АО «КазТрансОйл»
от «___» _____ 2021 года
(протокол № /2021)

Изменения и дополнения в Устав акционерного общества «КазТрансОйл»

1. По всему тексту на русском языке слова «аффилированными», «аффилированности», «аффилированных», «аффилированное» заменить соответственно словами «аффилированными», «аффилированности», «аффилированных», «аффилированное», на государственном языке не изменяется.

2. В статье 1:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«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, о магистральном трубопроводе и другим Законодательством, а также настоящим Уставом (далее - Устав) и кодексом корпоративного управления.»;

2) дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Постановлением Правительства Республики Казахстан от 8 октября 2012 года №1273 «О национальном операторе по магистральному нефтепроводу» Общество определено национальным оператором по магистральному нефтепроводу. Основные задачи и функции Общества как национального оператора по магистральному нефтепроводу определены Положением о национальном операторе по магистральному нефтепроводу, утвержденным указанным постановлением.»;

Тамия

3) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Место нахождения Общества и его исполнительного органа: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12.».

3. Подпункты 6), 9), 10) и 16) пункта 2 статьи 3 исключить.

4. Пункт 3-1 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«3-1. Выполнение требования, предусмотренного подпунктом 1-1) пункта 1 настоящей статьи, обязательно для органа или лиц, созывающих Общее собрание акционеров.».

5. Подпункт 4) пункта 28 статьи 9 изложить в следующей редакции:

«4) информацию об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;».

6. В статье 10:

1) в пункте 1:

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

«3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;»;

подпункт 17) изложить в следующей редакции:

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

подпункт 19) изложить в следующей редакции:

«19) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;»;

подпункт 21-2) изложить в следующей редакции:

«21-2) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов.

При этом, заключение Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом 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

Жан

Советом директоров АО НК «КазМунайГаз», за исключением сделок, связанных с оказанием услуг по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, организации транспортировки казахстанской нефти по трубопроводным системам других государств (операторская деятельность по единой маршрутизации), эксплуатации/техническому обслуживанию магистральных нефтепроводов, принадлежащих сторонним организациям;»;

дополнить подпунктом 21-3) следующего содержания:

«21-3) принятие решения о заключении крупных сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением сделок, заключаемых с организациями, входящими в группу акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее - Фонд), решение о заключении которых принимается Советом директоров Общества в соответствии с подпунктом 22-2) пункта 3 статьи 11 Устава.

При этом, заключение Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретает 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 сделок, связанных с оказанием услуг по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, организации транспортировки казахстанской нефти по трубопроводным системам других государств (операторская деятельность по единой маршрутизации), эксплуатации/техническому обслуживанию магистральных нефтепроводов, принадлежащих сторонним организациям;»;

подпункт 23) изложить в следующей редакции:

«23) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и (или) Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.»;

2) пункт 2-1 исключить.

7. В статье 11:

1) в пункте 3:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение стратегии развития Общества, а также осуществление мониторинга реализации стратегии развития Общества;»;

дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

«3-1) одобрение добровольной реорганизации или ликвидации Общества;»;

подпункты 8), 9) и 10) изложить в следующей редакции:

«8) определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, утверждение положения о нем, избрание генерального директора (председателя Правления) и членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий;

9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки генерального директора (председателя Правления) и членов Правления Общества, принятие решений о привлечении их к материальной ответственности, наложении на них дисциплинарных взысканий;

10) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначение ее руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение компетенции, порядка работы Службы внутреннего аудита, размеров должностных окладов и условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки работников Службы внутреннего аудита, оценка деятельности руководителя и членов Службы внутреннего аудита, принятие решений о привлечении их к материальной ответственности, наложении на них дисциплинарных взысканий;»;

подпункт 13) изложить в следующей редакции:

«13) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, утверждение положения о нем, а также определение размера должностного оклада, условий вознаграждения и социальной поддержки, оценка деятельности корпоративного секретаря, принятие решений о привлечении его к материальной ответственности, наложении на него дисциплинарных взысканий;»;

подпункт 16) изложить в следующей редакции:

«16) утверждение (внесение изменений и/или дополнений, признание утратившими силу) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Правлением Общества в целях организации деятельности Общества), перечень которых утверждается Советом директоров, в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;»;

подпункты 19) и 20) изложить в следующей редакции:

«19) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;

20) увеличение финансовых обязательств Общества (займы, финансовая помощь, финансовые гарантии и любые другие обязательства, увеличивающие финансовый долг Общества) на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала Общества;»;

подпункт 22) изложить в следующей редакции:

Григорьев

«22) принятие решения о заключении крупных сделок, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Общим собранием акционеров Общества в соответствии с подпунктом 21-2) пункта 1 статьи 10 Устава.

При этом, заключение Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом 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 сделок, связанных с оказанием услуг по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, организации транспортировки казахстанской нефти по трубопроводным системам других государств (операторская деятельность по единой маршрутизации), эксплуатации/техническому обслуживанию магистральных нефтепроводов, принадлежащих сторонним организациям;»;
дополнить подпунктами 22-1) и 22-2) следующего содержания:

«22-1) принятие решения о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением сделок, заключаемых с организациями, входящими в группу Фонда, решение о заключении которых принимается Правлением Общества в соответствии с подпунктом 10) пункта 2 статьи 12 Устава.

При этом, заключение Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом 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 сделок, связанных с оказанием услуг по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, организации транспортировки казахстанской нефти по трубопроводным системам других государств (операторская деятельность по единой маршрутизации), эксплуатации/техническому обслуживанию магистральных нефтепроводов, принадлежащих сторонним организациям;

22-2) принятие решения о заключении крупных сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, с организациями, входящими в группу Фонда.

При этом, заключение Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом 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 сделок, связанных с оказанием услуг по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, организации транспортировки казахстанской нефти по трубопроводным системам других государств (операторская деятельность по единой маршрутизации), эксплуатации/техническому обслуживанию магистральных нефтепроводов, принадлежащих сторонним организациям;»;

подпункт 23) изложить в следующей редакции:

«23) создание и упразднение комитетов Совета директоров, утверждение положений о них, избрание и досрочное прекращение полномочий членов комитетов Совета директоров;»;

дополнить подпунктом 25-1) следующего содержания:

«25-1) утверждение схемы должностных окладов работников центрального аппарата Общества, правил оплаты труда;»;

подпункт 27) изложить в следующей редакции:

«27) утверждение политик в области систем управления рисками, внутреннего контроля, управления непрерывностью деятельности, процедур по организации процесса управления рисками и внутреннего контроля, методик оценки эффективности в области систем управления рисками и внутреннего контроля, а также оценка эффективности функционирования систем управления рисками и внутреннего контроля;»;

дополнить подпунктами 39-1) и 39-2) следующего содержания:

«39-1) утверждение корпоративных ключевых показателей деятельности Общества и мотивационных ключевых показателей деятельности генерального директора (председателя Правления), членов Правления Общества и их целевых значений в порядке, установленном внутренним документом Общества;

39-2) утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности генерального директора (председателя Правления), членов Правления Общества с фактическими значениями и итоговой результативностью в порядке, установленном внутренним документом Общества;»;

подпункт 40) изложить в следующей редакции:

«40) иные вопросы, предусмотренные Законом и (или) Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества, в том числе вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров документами (решениями), утвержденными (принятыми) Общим собранием акционеров, Советом директоров Общества или Фондом.»;

2) абзац третий пункта 25 изложить в следующей редакции:

«Кворум для проведения заседаний Совета директоров по вопросам, указанным в подпунктах 1), 3-1)-5), 8)-9), 12)-13), 17)-18-1), 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.»;

Таш

3) абзац первый пункта 27 изложить в следующей редакции:

«27. Решение о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении, за исключением случаев, когда типовые условия такой сделки утверждены Советом директоров Общества. В случае, если все члены Совета директоров, кроме независимых директоров, заинтересованы в совершении такой сделки, решение принимается простым большинством голосов независимых директоров.»;

4) абзац второй пункта 29 изложить в следующей редакции:

«Не могут быть приняты решения посредством заочного голосования по вопросам, определенным подпунктами 1), 3-1)-5), 8)-9), 12)-13), 17)-18-1), 22)-25), 35) пункта 3 настоящей статьи.»;

5) абзац первый пункта 32 изложить в следующей редакции:

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

6) после абзаца второго пункта 35 дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«Комитет по вопросам внутреннего аудита должен состоять исключительно из членов Совета директоров.».

8. В статье 12:

1) в пункте 2:

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) принимает решения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;»;

подпункт 6) изложить в следующей редакции:

«6) утверждает (вносит изменения и/или дополнения, признает утратившими силу) документы, регулирующие внутреннюю деятельность Общества (в том числе документы по управлению рисками), за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и (или) Советом директоров;»;

подпункты 9)-13-1) изложить в следующей редакции:

«9) предварительно рассматривает вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров, за исключением вопросов, указанных в пункте 36 статьи 9, подпунктах 10), 14), 20), 21) пункта 1 статьи 10, подпунктах 2), 8) - 14), 23), 28)-30), 32), 36)-39), 39-2) пункта 3 статьи 11, абзацах третьем и шестом пункта 3 статьи 12, пункте 3 статьи 13 Устава;

10) принимает в порядке, определенном Фондом, решения о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, с организациями, входящими в группу Фонда (за исключением сделок,

Григорьев

заключаемых по итогам закупок, проведенных в порядке, определенном Фондом).

При этом, заключение Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом 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 сделок, связанных с оказанием услуг по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, организации транспортировки казахстанской нефти по трубопроводным системам других государств (операторская деятельность по единой маршрутизации), эксплуатации/техническому обслуживанию магистральных нефтепроводов, принадлежащих сторонним организациям;

11) осуществляет реализацию стратегии развития, бизнес-плана Общества, несет ответственность за их исполнение, а также ежегодно представляет Совету директоров отчеты о реализации стратегии развития, бизнес-плана Общества в части бюджета за отчетный период;

12) принимает решения об увеличении финансовых обязательств Общества (займы, финансовая помощь, финансовые гарантии и любые другие обязательства, увеличивающие финансовый долг Общества) на величину, составляющую до десяти процентов размера собственного капитала Общества;

13) принимает решения о заключении сделок, в результате которых Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет от двух до двадцати пяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества (за исключением сделок, заключаемых по итогам закупок, проведенных в порядке, определенном Фондом).

При этом, заключение Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом 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 сделок, связанных с оказанием услуг по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, организации транспортировки казахстанской нефти по трубопроводным системам других государств (операторская деятельность по единой маршрутизации), эксплуатации/техническому обслуживанию магистральных нефтепроводов, принадлежащих сторонним организациям;

13-1) обеспечивает реализацию инвестиционных проектов Общества;»;

подпункт 16) изложить в следующей редакции:

«16) несет ответственность за соблюдение уровня риск-аппетита и эффективное функционирование систем управления рисками, внутреннего контроля и управления непрерывностью деятельности в Обществе;»;

дополнить подпунктом 16-1) следующего содержания:

«16-1) представляет Совету директоров отчетность по рискам Общества, в том числе по системам внутреннего контроля и управления непрерывностью деятельности в Обществе, в порядке, установленном внутренними документами Общества;»;

подпункт 18) изложить в следующей редакции:

«18) принимает решения по иным вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества, в том числе вопросы, отнесенные к компетенции Правления документами (решениями), утвержденными (принятыми) Общим собранием акционеров, Советом директоров Общества или Фондом.»;

2) абзац четвертый пункта 3 изложить в следующей редакции:

«Генеральный директор (председатель Правления) Общества не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица, либо занимать должность руководителя филиала иностранного юридического лица, предметом деятельности которого является оказание финансовых услуг.»;

3) в пункте 10:

подпункты 7) и 8) изложить в следующей редакции:

«7) обеспечивает разработку и выполнение планов и программ Общества;

8) с учетом требований Законодательства и Устава совершает сделки неимущественного характера, сделки по итогам закупок, проведенных в порядке, определенном Фондом, и иные сделки, в том числе 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.

При этом, совершение Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом 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 сделок, связанных с оказанием услуг по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, организации транспортировки казахстанской нефти по

трубопроводным системам других государств (операторская деятельность по единой маршрутизации), эксплуатации/техническому обслуживанию магистральных нефтепроводов, принадлежащих сторонним организациям;»;
подпункт 9) исключить.

**Генеральный директор
(председатель Правления)**

Д. Досанов

Аман

