

Утвержден решением  
Единственного участника  
ТОО «КМГ Инжиниринг»  
(решение Совета директоров  
АО НК «КазМунайГаз»  
от 10 июня 2021 года,  
протокол №10/2021)



**УСТАВ  
ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»**

**г. Нур-Султан, 2021**

## **СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Товарищество с ограниченной ответственностью «КМГ Инжиниринг» (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).

Товарищество является правопреемником ТОО «Научно-исследовательский институт технологий добычи и бурения «КазМунайГаз», ТОО «КазНИПИмунайгаз», ТОО «НИИ «Каспиймунайгаз».

2. Единственным участником Товарищества является акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз» (далее – Единственный участник), созданное и действующее согласно Законодательству, расположенное по адресу: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, улица Дінмұхаммед Қонаева, здание 8.

Банковские реквизиты Единственного участника: расчетный счет в тенге KZ356010111000002033, БИН: 020240000555; Кбе 16, SWIFT: HSBKKZKX; АО «Народный Банк Казахстана».

3. Товарищество использует любое из следующих фирменных наименований:

полное наименование на государственном языке - «ҚМГ Инжиниринг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, сокращенное - «ҚМГ Инжиниринг» ЖШС;

полное наименование на русском языке - товарищество с ограниченной ответственностью «КМГ Инжиниринг», сокращенное - ТОО «КМГ Инжиниринг»;

полное наименование на английском языке - «KMG Engineering» limited liability partnership, сокращенное - «KMG Engineering» LLP.

4. Место нахождения и адрес Товарищества: Республика Казахстан, Z05H0B4, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Кабанбай батыра, здание 17, н.п. 17.

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 о них, 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. 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. Предметом деятельности Товарищества являются:

- 1) деятельность в области геологического изучения недр, включая:
  - геолого-экономическую оценку ресурсов нефти, свободного и растворенного (попутного) газа;
  - разработка базовых методических подходов в решении проблем геологии нефти и газа, комплексных методов и критериев оценки нефтегазоносности;
  - региональное и площадное изучение, анализ и обобщение данных, оценка перспективности территории бассейнов;
  - изучение условий образования, закономерностей формирования, строения и размещения месторождений нефти и газа, бассейновое моделирование;
  - геолого-математическое моделирование природных нефтяных и газовых систем;
  - создание и сопровождение цифровых моделей нефтегазоносных бассейнов и геолого-гидродинамических моделей месторождений;
  - совершенствование методов проведения геологоразведочных работ, развитие новых методов прогноза и поиска месторождений углеводородов;
  - изучение геологических процессов формирования и размещения углеводородных ресурсов, комплексный анализ свойств коллекторов и флюидов;
  - оценка и оперативный подсчет (пересчет) запасов по месторождениям нефти и газа;
  - создание, экспертиза и мониторинг геологических и гидродинамических моделей нефтегазовых резервуаров;
  - создание экономических моделей разработки и освоения месторождений;
  - технико-экономическое обоснование вариантов разработки месторождений;
- 2) деятельность в области совершенствования методов и технологий бурения скважин;
- 3) деятельность в области проектирования добычи и повышения нефтеотдачи углеводородсодержащих пластов, проектирования систем первичной подготовки нефти и газа;
- 4) деятельность, направленная на подбор оптимального технологического оборудования для добычи углеводородного сырья;
- 5) разработка предпроектной и проектно-сметной документации, проведение проектно-изыскательских работ, авторского, технического надзора и контроля проектов разведки, бурения, разработки нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений;
- 6) составление и сопровождение экологических проектных документов группы компаний АО НК «КазМунайГаз» при проведении работ в области технологий бурения скважин, геологоразведки и эксплуатации нефтегазовых месторождений, а также оказание услуг по воздействию на окружающую среду;

7) оказание технических услуг группе компаний АО НК «КазМунайГаз» на стадии разведки, бурения, разработки, добычи углеводородов, включая мониторинг процессов производства;

8) деятельность по подготовке и развитию профессиональных навыков персонала группы компаний АО НК «КазМунайГаз»;

9) функциональное сопровождение, пополнение, переработка, хранение для КМГ и аффилированных с ним лиц:

- банков данных геологической, геофизической и промысловой информации (в том числе образцов пород нефти, газа), результатов лабораторных исследований образцов пород и флюидов;

- баз данных новейших технологий и оборудования для нефтяной и газовой промышленности и результатов их опытно-промышленных испытаний;

- данных по обработке и интерпретации геолого-геофизических данных по нефтегазовым проектам;

10) научное обоснование стратегий развития, темпов воспроизводства и дальнейшего расширения ресурсов нефти и газа, комплексного развития нефтяной и газовой промышленности, разработка отраслевых и межотраслевых программ развития нефтегазового комплекса Республики Казахстан, в том числе нефтегазовой инфраструктуры, участие в реализации единой государственной политики в нефтегазовой отрасли для АО НК «КазМунайГаз» и аффилированных с ним юридических лиц;

11) исследования для АО НК «КазМунайГаз» и аффилированных с ним юридических лиц в области:

- геологии;

- геофизических и геохимических съёмок;

- буровых работ на суше и на море;

- добычи нефти и газа и сопутствующих компонентов;

- разработки нефтяных и газовых месторождений;

- сбора, подготовки, хранения, транспортировки и переработки нефти и газа;

- экологии;

12) исследования и разработки, способствующие повышению нефтеотдачи, сокращению технологических потерь нефти и газа, сокращению объёмов вредных выбросов в окружающую среду и другие для АО НК «КазМунайГаз» и аффилированных с ним юридических лиц;

13) научно-исследовательские и проектные работы для АО «НК «КазМунайГаз» и аффилированных с ним юридических лиц в области:

- геологоразведки, разработки, добычи нефти и газа;

- технологии добычи и повышения нефтеотдачи углеводородсодержащих пластов;

- переработки нефти и газа, химия нефти и газа;

14) проведение и координация морских научных исследований и разработок для АО НК «КазМунайГаз» и аффилированных с ним юридических лиц;

15) обучение, подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов нефтегазового сектора для недропользователей АО НК «КазМунайГаз» и аффилированных с ним юридических лиц;

16) составление проектных документов на поиск, разведку, бурение, разработку и обустройство нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений на суше и на море, где доля АО НК «КазМунайГаз» составляет 50 и более процентов, за исключением закупок из одного источника;

17) проектирование объектов обустройства нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений для АО НК «КазМунайГаз» и аффилированных с ним юридических лиц;

18) разработка проектов по ликвидации и консервации объектов недропользования для АО НК «КазМунайГаз» и аффилированных с ним юридических лиц;

19) разработка конструкций приборов, приспособлений, новой техники для реализации современных технологий нефтегазодобывающей отрасли для АО НК «КазМунайГаз» и аффилированных с ним юридических лиц;

20) изучение геологических процессов формирования и размещения углеводородных ресурсов, подсчет запасов углеводородного сырья и других сопутствующих компонентов, необходимых для реализации проектов разработки месторождений комплексный физико-химический анализ свойств пластовых флюидов, товарной нефти, нефтепродуктов, выполнение стандартных и специальных исследований керна для изучения литолого-физических свойств коллекторов и покрышек;

21) осуществление экологических исследований и экологического мониторинга деятельности производственных предприятий нефтегазовой отрасли для АО НК «КазМунайГаз» и аффилированных с ним юридических лиц;

22) участие в разработке проектов ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду), ПДВ (предельно допустимые выбросы) и ПДС (предельно допустимые сбросы) производственных объектов, участие в разработке норм и нормативов природопользования по нефтегазовым проектам для АО НК «КазМунайГаз» и аффилированных с ним юридических лиц;

23) разработка и внедрение новых, экологически чистых, малоотходных и безотходных методик, технологии в нефтегазовой индустрии для АО НК «КазМунайГаз» и аффилированных с ним юридических лиц;

24) ведение и сопровождение баз данных нормативно-технической документации для нефтегазовой отрасли; разработка стандартов, технических инструкций, правил и норм, а также руководящих документов (технологических регламентов) для выполнения работ по разведке, бурению, разработке и обустройству нефтегазовых месторождений, сбору, переработке, хранению, реализации и транспортировке нефти и газа для АО НК «КазМунайГаз» и аффилированных с ним юридических лиц;

25) проведение инженерных изысканий, проектирование, осуществление технических испытаний и анализов, консультации в области промышленной автоматизации и систем управления по профилю Товарищества для АО НК «КазМунайГаз» и аффилированных с ним юридических лиц;

26) разработка специальных (геологических, технологических, энергетических, архитектурных, экологических, дизайнерских, коммуникационных) разделов проектов для АО НК «КазМунайГаз» и аффилированных с ним юридических лиц;

27) изыскательские (топографические, геологические, геофизические, гидрогеологические, океанографические, электрометрические и др.) работы, маркшейдерские съемки, землеустроительные работы для АО НК «КазМунайГаз» и аффилированных с ним юридических лиц;

28) проведение оперативного геолого-технологического контроля за процессом бурения и проведением геолого-технических мероприятий и геолого-геофизических работ на нефтегазоконденсатных месторождениях, осуществление авторского и технического надзора по нефтегазовым проектам для АО НК «КазМунайГаз» и аффилированных с ним юридических лиц;

29) предоставление административной площади Товарищества в возмездное пользование, находящейся на балансе Товарищества по состоянию на 2017 год;

30) технологическое, градостроительное, строительное проектирование всех уровней ответственности зданий, сооружений, конструкций, инженерных систем и сетей, надземных и подземных вертикальных металлических (бетонных) резервуаров, полигонов твёрдых бытовых, строительных и промышленных отходов (ТБО ТСО и ТПО) по нефтегазовым проектам, в нефтегазовой отрасли для АО НК «КазМунайГаз» и аффилированных с ним юридических лиц;

31) оказание технических услуг по подготовке и разработке нефтегазовых проектов, инвестиционных исследований, по вопросам бурения, геологии, разработки, техники и технологии нефте-газодобычи по нефтегазовым проектам для АО НК «КазМунайГаз» и аффилированных с ним юридических лиц;

32) проектирование, реконструкция, модернизация и строительство нефтегазоперерабатывающих заводов, объектов магистрального транспорта нефти, газа и продуктов их переработки, включая акваторию водных бассейнов для АО НК «КазМунайГаз» и аффилированных с ним юридических лиц;

33) разработка проектов (рекомендаций) по энергосбережению на объектах, проектирование энергосберегающей технологии (электроэнергии, газа и иных видов топлива) для АО НК «КазМунайГаз» и аффилированных с ним юридических лиц;

34) разработка проектов наземного строительства: разработка технико-экономических расчетов, технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации наземных зданий и сооружений сбора нефтегазодобычи, подготовки и переработки нефти и газа, а так же объектов

транспортировки нефти и газа по нефтегазовым проектам для АО НК «КазМунайГаз» и аффилированных с ним юридических лиц;

35) разработка проектов по возобновляемым видам электроэнергии для промышленности и в бытовых целях для АО НК «КазМунайГаз» и аффилированных с ним юридических лиц.

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 Правление 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 <http://www.kmgen.kz> и/или в периодическом печатном издании «Экспресс К».

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 его Единственного участника, осуществляется в соответствии с Законодательством и Уставом.

Информацией, затрагивающей интересы Единственного участника, признается:

1) решения, принятые Единственным участником, Наблюдательным советом, Ревизионной 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 уничтожено имущество Товарищества, балансовая стоимость которого составляла десять или более процентов общего размера активов Товарищества;

6) привлечение Товарищества и (или) его должностных лиц к уголовной и 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 или документом Единственного участника, в соответствии с которым предоставление информации является обязательным для Товарищества.

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

участником, Наблюдательным советом Товарищества и информации их исполнении.

Решения, принятые Наблюдательным советом Товарищества и информация об их исполнении, а также об исполнении решений, принятых Единственным участником, предоставляются по запросу Единственного участника или Наблюдательного совета в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения Товариществом запроса или если о необходимости предоставления Единственному участнику или Наблюдательному совету информации об их исполнении указано в решениях Единственного участника или Наблюдательного совета.

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 30 (тридцати) 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 им 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 объём 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 Республики Казахстан «О хозяйственных товариществах», 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 11 004 983 812 (одиннадцать миллиардов четыре миллиона девятьсот восемьдесят три тысячи восемьсот двенадцать) 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 тенге и (или) иностранной валюте.

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.

42. При необходимости в Товариществе по решению Единственного участника может быть создан контролирующий орган – Ревизионная комиссия (Ревизор).

43. Должностными лицами Товарищества являются члены Наблюдательного совета и Правления Товарищества.

## **СТАТЬЯ 8. ЕДИНСТВЕННЫЙ УЧАСТНИК**

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

45. Подготовка вопросов для принятия решения Единственным участником осуществляется Правлением.

Вынесение на рассмотрение Единственному участнику вопросов иницируется Правлением 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.

46. К исключительной компетенции Единственного участника относятся:

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

2) избрание и досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета, в том числе председателя, определение количественного состава, срока полномочий Наблюдательного совета, утверждение положения о Наблюдательном совете;

3) избрание и досрочное прекращение полномочий членов Правления, в том числе Генерального директора (председателя Правления), определение количественного состава, срока полномочий Правления, определение размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования и социальной поддержки Генерального директора (председателя Правления) и членов Правления, утверждение Положения о Правлении;

4) избрание и досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии (ревизора), определение количественного состава, срока

полномочий Ревизионной комиссии (ревизора), утверждение положения о Ревизионной комиссии (ревизоре), а также утверждение отчетов и заключений Ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества;

5) 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;

6) решение о залоге всего имущества Товарищества;

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

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

9) решение о реорганизации или ликвидации Товарищества;

10) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

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

12) 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;

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

14) 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;

15) 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»;

16) 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;

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

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

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

20) 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».

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

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

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

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

## **СТАТЬЯ 9. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ**

51. 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.

52. 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.

53. Наблюдательный совет Товарищества избирается в количестве не менее 3 (трех) членов сроком не более 3 (трех) лет. Член Наблюдательного совета не может одновременно занимать должность Генерального директора (председателя Правления) 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.

54. 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 55 Устава.

55. 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.

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

57. К компетенции Наблюдательного совета относится решение следующих вопросов:

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

2) 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 нераспределённой прибыли за прошлые периоды;

3) утверждение схемы должностных окладов, правил оплаты труда работников Товарищества;

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

5) определение приоритетных направлений деятельности Товарищества, утверждение программы развития Товарищества, а также осуществление мониторинга реализации программы развития Товарищества;

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

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

8) 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 на постоянной основе возлагаются на работника при отсутствии секретаря Наблюдательного совета), условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки секретаря Наблюдательного совета, оценка его деятельности;

9) 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;

10) 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;

11) 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;

12) утверждение плана работы Наблюдательного совета;

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

14) определение и утверждение 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;

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

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

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

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

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

20) 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**

58. Руководство текущей деятельностью Товарищества осуществляется Правлением. Правление возглавляет Генеральный директор (председатель Правления). Порядок создания и функционирования, статус и компетенция Правления, полномочия и ответственность членов Правления, порядок созыва, проведения заседаний Правления, принятия и оформления его решений и иные вопросы определяются Законодательством, Уставом, Положением о Правлении, трудовыми договорами с членами Правления, внутренними документами Товарищества.

59. Правление выполняет решения Единственного участника и Наблюдательного совета.

60. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Товарищества, не отнесенным Законодательством и Уставом к компетенции других органов Товарищества, в том числе:

1) осуществляет подготовку, одобряет и представляет 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 о порядке распределения нераспределённой 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;

4) разрабатывает предложения по общей численности работников Товарищества (включая его филиалов и (или) представительств) и организационной структуре; схеме должностных окладов, правилам оплаты труда работников Товарищества;

5) утверждает численность производственного персонала, штатное расписание Товарищества;

6) утверждает документы, регулирующие внутреннюю деятельность Товарищества, не относящиеся к документам, утверждаемым Единственным участником, Наблюдательным советом, Генеральным директором (председателем Правления);

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

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

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

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

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

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

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

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

15) представляет Наблюдательному совету годовой отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Товарищества, об исполнении бюджета Товарищества;

16) представляет Единственному участнику, членам Наблюдательного совета информацию о деятельности Товарищества в установленном порядке;

17) принимает решения 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/Участник и/или его дочерняя организация) на сумму до 500 000 000 (пятисот миллионов) тенге;

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

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

20) обеспечивает соответствие деятельности Товарищества Законодательству;

21) принимает решения о заключении Товариществом сделки (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»;

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

24) устанавливает размер оплаты услуг аудиторской организации, определенной в соответствии с Законом и (или) настоящим Уставом, для проведения аудита финансовой отчетности Товарищества;

25) 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».

61. Члены Правления назначаются Единственным участником на срок, определенный Единственным участником, но не более 3 (трех) лет, в количестве не менее 3 (трех) человек.

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

62. Трудовой договор с Генеральным директором (председателем Правления) подписывает председатель Наблюдательного совета или иное уполномоченное Единственным участником лицо. Трудовые договоры с членами Правления подписывает Генеральный директор (Председатель Правления).

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

64. Члены Правления могут быть привлечены к ответственности по требованию Единственного участника о возмещении убытков, причиненных ими Товариществу в соответствии с Законодательством.

65. Членам Правления Товарищества запрещается:

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

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 отношении с Товариществом;

4) осуществлять предпринимательскую деятельность, конкурирующую с деятельностью Товарищества;

5) без согласия Наблюдательного совета работать в других организациях, в том числе в должности руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа другого юридического лица.

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

66. Генеральный директор (председатель Правления):

1) возглавляет Правление Товарищества;

2) представляет интересы Товарищества;

3) без доверенности действует от имени Товарищества в его отношениях с третьими лицами, включая подписание договоров, гарантий, при условии соблюдения порядка их заключения, согласования, одобрения и (или) выдачи, предусмотренном настоящим Уставом;

4) выдает доверенности на право представлять Товарищество, в том числе с правом передоверия;

5) совершает сделки неимущественного характера, сделки по итогам проведенных в установленном порядке процедур закупок, а также 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 (двухсот пятидесяти миллионов), за исключением сделок, отнесенных законодательством и (или) Уставом к компетенции иных органов Товарищества.

При этом, заключение Товариществом сделок по итогам проведенных в установленном порядке процедур закупок на сумму свыше порога, эквивалентного 110 000 000 (ста десяти миллионам) долларов США в тенге по курсу, определенному прогнозом макроэкономических показателей (базовый сценарий) в соответствующем периоде, осуществляется по согласованию с Советом директоров АО НК «КазМунайГаз»;

6) организует выполнение решений Единственного участника, Наблюдательного совета и Правления;

7) принимает решения по вопросам внутренней деятельности Товарищества;

8) издает приказы о назначении работников Товарищества на должность, об их переводе и увольнении, в пределах своей компетенции определяет системы оплаты труда, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок, решает вопросы премирования, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

9) открывает банковские и другие счета Товарищества, подписывает платежные документы Товарищества;

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

11) несет ответственность за деятельность Товарищества перед Единственным участником и Наблюдательным советом;

12) в пределах своей компетенции издает приказы, отдает распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Товарищества;

13) созывает заседания Правления и предоставляет на рассмотрение необходимые материалы;

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

15) заключает и расторгает от имени Товарищества трудовые договоры с работниками Товарищества, в том числе в установленном порядке с членами Правления;

16) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности руководящих и управленческих работников Товарищества;

17) утверждает положения о структурных подразделениях, должностные инструкции работников, квалификационных требований к должностям Товарищества и иные документы, регулирующие внутреннюю деятельность

Товарищества по перечню, утверждаемому Генеральным директором (председателем Правления) Товарищества;

18) реализует кадровую и социальную политику Товарищества, в том числе утверждает правила трудового распорядка;

19) организует работу по операционной деятельности Товарищества, включая реализацию финансовой, инвестиционной, производственно-хозяйственной, научно-технической и иных политик Товарищества;

20) несет ответственность за исполнение Бизнес-плана, Бюджета и целевое использование финансовых ресурсов Товарищества;

21) информирует Единственного участника и Наблюдательный совет обо всех важных событиях в деятельности Товарищества;

22) утверждает годовой календарный план обучения работников Товарищества;

23) утверждает программы подготовки и повышения квалификации работников Товарищества;

24) организует бухгалтерский учет в Товариществе;

25) принимает решения по всем остальным вопросам, связанным с текущей деятельностью Товарищества и не относящимся к исключительной компетенции Единственного участника, Наблюдательного совета и Правления.

67. По решению Генерального директора (председателя Правления) работникам Товарищества могут быть в установленном порядке переданы все или какие-либо из полномочий Генерального директора (председателя Правления), указанные в пункте 66 Устава.

68. Генеральный директор (председатель Правления) согласовывает с председателем Наблюдательного совета зарубежные командировки.

## **СТАТЬЯ 11.**

### **РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)**

69. При необходимости для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Товарищества, а также текущего состояния его дел Единственным участником может быть назначена Ревизионная комиссия (Ревизор) на срок, определенный Единственным участником, но не более 3 (трех) лет.

70. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно занимать должность Генерального директора (председателя Правления) либо члена Правления.

71. 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) члены Правления обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

72. 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 (Ревизор) либо заключения аудитора, привлекаемого в установленном порядке.

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

74. 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**

75. 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.

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

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

77. 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.

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

## **СТАТЬЯ 13.**

### **РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ДОХОДА ТОВАРИЩЕСТВА**

79. Доход Товарищества определяется по результатам его деятельности за год на основании финансовой отчетности.

80. Чистый доход, полученный Товариществом по результатам его деятельности за квартал, полугодие или год, распределяется в соответствии с решением Единственного участника об утверждении результатов деятельности Товарищества за квартал, полугодие или год.

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

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

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

#### **СТАТЬЯ 14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА**

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

#### **СТАТЬЯ 15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

85. 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.

86. Все вопросы, неурегулированные Уставом, регулируются Законодательством.

**Генеральный директор  
(председатель Правления)  
ТОО «КМГ Инжиниринг»**



**Б. Хасанов**

Утверждены  
решением Единственного участника  
ТОО «КМГ Инжиниринг»  
(решение Совета директоров  
АО НК «КазМунайГаз»  
от 4 ноября 2021 года,  
протокол №18/2021)

**ИЗМЕНЕНИЕ и ДОПОЛНЕНИЕ**  
**в Устав товарищества с ограниченной ответственностью**  
**«КМГ Инжиниринг», утвержденный решением Единственного участника**  
**(решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз»**  
**от 10 июня 2021 года, протокол № 10/2021)**

1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Место нахождения и адрес Товарищества: Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, ул. Дінмұхамед Қонаев, здание 8, Z05H9E8.»

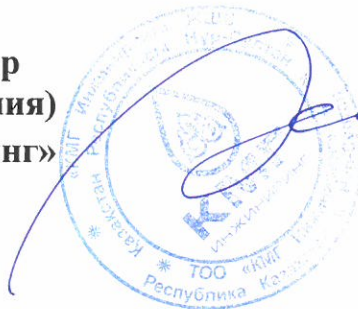
2. Статью 6 дополнить пунктом 37-1 следующего содержания:

«37-1. В случае увеличения уставного капитала Товарищества, вклад должен быть полностью внесён в срок, установленный решением Единственного участника. Такой срок не должен превышать одного года со дня принятия Единственным участником решения об увеличении уставного капитала Товарищества.

Увеличение уставного капитала Товарищества допускается после его полной оплаты.

Товарищество обязано известить орган, осуществивший его государственную регистрацию, об увеличении уставного капитала в течение трех месяцев со дня принятия Единственным участником решения об увеличении уставного капитала. К моменту извещения должны быть внесены вклады на сумму не менее половины суммы, на которую увеличивается уставный капитал.»

**Генеральный директор**  
**(председатель Правления)**  
**ТОО «КМГ Инжиниринг»**



**Б. Хасанов**

Утверждены  
решением Единственного участника  
ТОО «КМГ Инжиниринг»  
(решение Совета директоров  
АО НК «КазМунайГаз»  
от 9 декабря 2021 года,  
протокол №19/2021)

**ИЗМЕНЕНИЕ и ДОПОЛНЕНИЕ**  
**в Устав товарищества с ограниченной ответственностью**  
**«КМГ Инжиниринг», утвержденный решением Единственного участника**  
**(решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз»**  
**от 10 июня 2021 года, протокол № 10/2021)**

1. Подпункт 11) пункта 57 изложить в следующей редакции:

«11) утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности членов Правления Товарищества (за исключением Генерального директора (председателя Правления)), их целевых значений и итоговой результативности в порядке, установленном внутренними документами Товарищества;».

2. Статью 10 дополнить пунктом 68-1 следующего содержания:

«68-1. Утверждение корпоративных ключевых показателей деятельности Товарищества, являющихся мотивационными ключевыми показателями деятельности Генерального директора (председателя Правления) Товарищества, их целевых значений и итоговой результативности осуществляется Советом директоров АО НК «КазМунайГаз».».

**Генеральный директор**  
**(председатель Правления)**



**Б. Хасанов**

Внесены  
решением Единственного участника  
ТОО «КМГ Инжиниринг»  
(решение Совета директоров  
АО НК «КазМунайГаз»  
от 8 июля 2022 года,  
протокол №12/2022)

## **ИЗМЕНЕНИЯ**

**в Устав товарищества с ограниченной ответственностью  
«КМГ Инжиниринг», утвержденный решением Единственного  
участника (решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз»  
от 10 июня 2021 года, протокол № 10/2021)**

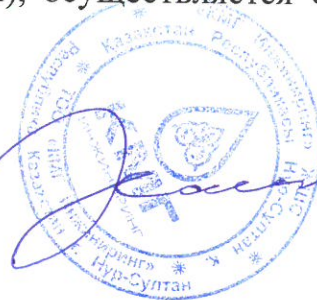
1. Пункт 32 изложить в следующей редакции:

«32. Уставный капитал Товарищества составляет 10 504 983 812 (десять миллиардов пятьсот четыре миллиона девятьсот восемьдесят три тысячи восемьсот двенадцать) тенге.».

2. Пункт 68-1 изложить в следующей редакции:

«68-1. Утверждение корпоративных ключевых показателей деятельности Товарищества, являющихся мотивационными ключевыми показателями деятельности Генерального директора (председателя Правления) Товарищества, их целевых значений и итоговой результативности, а также принятие решения о выплате/невыплате вознаграждения Генеральному директору (председателю Правления), осуществляется Советом директоров АО НК «КазМунайГаз»».

**Генеральный директор  
(председатель Правления)  
ТОО «КМГ Инжиниринг»**



**Б. Хасанов**

Внесены  
решением Единственного участника  
ТОО «КМГ Инжиниринг»  
(решение Совета директоров  
АО НК «КазМунайГаз»  
от 07 февраля 2024 года,  
протокол № 1/2024)

**Изменения и дополнения  
в Устав товарищества с ограниченной ответственностью  
«КМГ Инжиниринг», утвержденный решением Единственного  
участника (решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз»  
от 10 июня 2021 года, протокол № 10/2021)**

1. В пунктах 2 и 4 статьи 1 слова «город Нур-Султан» заменить словами «город Астана».

2. Пункт 18 статьи 3 дополнить подпунктами 36)-37) следующего содержания:

«36) проведение технических испытаний и анализов в нефтегазовой отрасли, в том числе осуществление лабораторных испытаний и анализов, включая, но не ограничиваясь: исследование геомеханических и геохимических свойств кернового материала; геохимический анализ нефти; исследование свойств пропанта и проводимости технологической жидкости ГРП; изучение пластового флюида, в том числе определение состава и свойств попутнодобываемой и пластовой воды, содержания углеводородных компонентов и инертных газов в попутном и природном газе (гелий, азот, неон, криптон, ксенон, аргон); исследование состава и реологических свойств дегазированной и товарной нефти и условий выпадения парафина в нефти в пластовых и поверхностных условиях инструментальными методами; определение содержания хлорорганических соединений (ХОС) в нефти и химреакнтах различного назначения; определение состава и физико-химических свойств продуктов и химреактентов, применяемых при добыче, подготовке нефти и газа с разным содержанием кислых компонентов; детальное изучение полимерных систем; исследования свойств буровых и тампонажных растворов с оценкой влияния раствора на фильтрационные свойства пород, оценка буферных растворов; определение эффективности химических реагентов (деэмульгаторы, ингибиторы коррозий с моделированием промысловых условий по давлению и температуре, ингибиторы солеотложений), используемых при подготовке нефти и воды; испытания физических и эксплуатационных характеристик материалов; исследования и измерения параметров окружающей среды: загрязнения воздуха и водных ресурсов при проектировании и эксплуатации месторождений углеводородов;

37) размещение приложений (прикладных программ) и связанная с этим деятельность для группы компаний АО НК «КазМунайГаз» и аффилированных с ним лиц.».

3. Пункт 32 изложить в следующей редакции:

«32. Уставный капитал Товарищества составляет 19 278 908 648 (девятнадцать миллиардов двести семьдесят восемь миллионов девятьсот восемь тысяч шестьсот сорок восемь) тенге.».

4. В подпункте 15) пункта 46 статьи 8, подпункте 21) пункта 60, подпункте 5) пункта 66 статьи 10 Устава цифры и слова «110 000 000 (сто десять миллионов) долларов США» заменить цифрами и словами «200 000 000 (двести миллионов) долларов США».

**Генеральный директор  
(председатель Правления)  
ТОО «КМГ Инжиниринг»**



**Р. Утеев**

Внесены  
решением Единственного участника  
ТОО «КМГ Инжиниринг»  
(решение Совета директоров  
АО НК «КазМунайГаз»,  
от 15 мая 2024 года  
протокол № 11/2024)

### Изменения

в Устав товарищества с ограниченной ответственностью  
«КМГ Инжиниринг», утвержденный решением Единственного  
участника (решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз»  
от 10 июня 2021 года, протокол № 10/2021)

1. В пунктах 2 и 4 статьи 1 слово и цифру «здание 8» заменить словами и цифрами «здание 8, н.п. 1».
2. Пункт 22 статьи 5 изложить в следующей редакции:  
«22. Товарищество публикует информацию о своей деятельности на корпоративном веб-сайте [www.kmge.kz](http://www.kmge.kz).».
3. Пункт 32 статьи 6 изложить в следующей редакции:  
«32. Уставный капитал Товарищества составляет 19 522 600 573 (девятнадцать миллиардов пятьсот двадцать два миллиона шестьсот тысяч пятьсот семьдесят три) тенге.».

Генеральный директор  
(председатель Правления)  
ТОО «КМГ Инжиниринг»



Р. Утеев

Внесены  
решением Единственного участника  
ТОО «КМГ Инжиниринг»  
(решение Совета директоров  
АО НК «КазМунайГаз»  
от 25 февраля 2026 года,  
протокол №1/2026)

**Изменения и дополнения  
в Устав товарищества с ограниченной ответственностью  
«КМГ Инжиниринг», утвержденный решением Единственного участника  
ТОО «КМГ Инжиниринг» от 10 июня 2021 года (протокол  
Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» № 10/2021, вопрос № 19)**

1. Пункт 4 статьи 1 изложить в следующей редакции:  
«4. Место нахождения и адрес Товарищества: Республика Казахстан, город Астана, р-н Нұра, пр.Кабанбай батыр, зд.17, н.п.16, Z05H0B4.».
2. Пункт 32 статьи 6 изложить в следующей редакции:  
«32. Уставный капитал Товарищества составляет 28 072 981 524 (двадцать восемь миллиардов семьдесят два миллиона девятьсот восемьдесят одна тысяча пятьсот двадцать четыре) тенге.».
3. Подпункт 18) пункта 46 статьи 8 изложить в следующей редакции:  
«18) утверждение налоговой, учетной политики Товарищества;».
4. Подпункт 2) пункта 57 статьи 9 изложить в следующей редакции:  
«2) утверждение инвестиционной, производственно-хозяйственной, научно-технической политики Товарищества;».
5. Пункт 57 статьи 9 дополнить подпунктом 8-1) следующего содержания:  
«8-1) назначение, определение срока полномочий комплаенс-офицера, а также досрочное прекращение его полномочий, определение размера должностного оклада, условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки комплаенс-офицера, оценка его деятельности, наложение/снятие дисциплинарных взысканий на комплаенс-офицера, утверждение положения о комплаенс-офицере;».
6. Подпункт 1) пункта 60 статьи 10 изложить в следующей редакции:  
«1) одобряет и представляет Единственному участнику для утверждения финансовую отчетность Товарищества, предложения о порядке распределения чистого дохода Товарищества, полученного по результатам его деятельности за квартал, полугодие или год, а также о порядке распределения нераспределённой прибыли за прошлые периоды;».

7. В первом абзаце подпункта 5) пункта 66 статьи 10 после цифр и слов «до 250 000 000 (двухсот пятидесяти миллионов)» дополнить словом «тенге».

**Генеральный директор  
(председатель Правления)  
ТОО «КМГ Инжиниринг»**



**Р. Утеев**