



г. Астана

№5/2026 пункт 7

от « 30 » марта 20 26г.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ

Орган **Совет директоров АО НК «КазМунайГаз»**

*Председатель
Ф.И.О.* **Жакупов Нурлан Каршагович**

*Номер и дата
заседания* **№5/2026 от 30 марта 2026 года**

*Номер и
наименование
вопроса* **№7 “Об утверждении Устава товарищества с ограниченной
ответственностью «Национальная морская судоходная
компания «Казмортрансфлот» в новой редакции”**

*Место
проведения
заседания* **Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Нура,
улица Сыганак, 17/10, 25 этаж, малый конференц-зал.**

Принимая во внимание пункт 1.3 главы 1 и пункт 6.1.5 главы 6 Положения о Совете директоров АО «Национальная компания «КазМунайГаз», утвержденного решением годового Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» от 30 мая 2023 года (протокол №2/2023, вопрос №6), с изменениями и дополнениями, внесенными решениями внеочередного Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» от 6 ноября 2023 года (протокол №5/2023, вопрос №2) и годового Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» от 29 мая 2025 года (протокол №2/2025, вопрос №4), (далее – **Положение о Совете директоров АО «Национальная компания «КазМунайГаз»**),

в соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 43 Закона Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года №220-І «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», подпунктом 15-1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-ІІ «Об акционерных обществах», подпунктом 1) пункта 44 статьи 8 Устава товарищества с ограниченной ответственностью «Национальная морская судоходная компания «Казмортрансфлот», утвержденного решением Единственного участника ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» от 9 сентября 2021 года (протокол Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» №14/2021, вопрос №38), с изменениями, внесенными решениями Единственного участника

0003392

А. Н. Немецовой

ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» от 3 мая 2023 года (протокол Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» №9/2023, вопрос №10), от 7 марта 2024 года (протокол Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» №4/2024, вопрос №12), абзацем б) подпункта 47) пункта 106 статьи 13 Устава акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз», утвержденного решением годового Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» от 30 мая 2023 года (протокол №2\2023, вопрос №5), с изменениями и дополнениями, внесенными решениями годового Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» от 28 мая 2024 года (протокол №1/2024, вопрос №8) и внеочередного Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» от 31 декабря 2025 года (протокол №4/2025, вопрос №1), пунктом 2.1 главы 2 Положения о Совете директоров АО «Национальная компания «КазМунайГаз», пунктом 3 Перечня юридических лиц, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат АО НК «КазМунайГаз», и в отношении которых решения по вопросам деятельности, относящимся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров (участников), будут приниматься Советом директоров АО НК «КазМунайГаз», утвержденного решением Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 11 ноября 2022 года (протокол №19/2022, вопрос №14), рассмотрев представленные материалы и проголосовав, Совет директоров АО НК «КазМунайГаз» **РЕШИЛ:**

1. Утвердить Устав товарищества с ограниченной ответственностью «Национальная морская судоходная компания «Казмортрансфлот» в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу Устав товарищества с ограниченной ответственностью «Национальная морская судоходная компания «Казмортрансфлот», утвержденный решением Единственного участника ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» от 9 сентября 2021 года (протокол Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» №14/2021, вопрос №38), с изменениями, внесенными решениями Единственного участника ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» от 3 мая 2023 года (протокол Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» №9/2023, вопрос №10), от 7 марта 2024 года (протокол Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» №4/2024, вопрос №12).

3. Генеральному директору (председателю Правления) ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» Мұратұлы Б. в установленном порядке:

1) подписать Устав товарищества с ограниченной ответственностью «Национальная морская судоходная компания «Казмортрансфлот», согласно приложению к настоящему решению;

2) в установленном порядке принять иные необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

4. В соответствии со статьей 10 Закона Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года №220-І «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», настоящее решение считать решением Единственного участника ТОО НМСК «Казмортрансфлот».

Корпоративный секретарь



Д.В. Шарипов

(Handwritten mark)

Утвержден
решением Единственного участника
ТОО «НМСК «Казмортрансфлот»
от 30 марта 2026 года
(протокол Совета директоров
АО НК «КазМунайГаз»
№5/2026, вопрос №7)

Приложение
к решению по вопросу №7
повестки дня заседания
Совета директоров
АО НК «КазМунайГаз»
(протокол №5/2026
от 30 марта 2026 года)

**УСТАВ
ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НАЦИОНАЛЬНАЯ МОРСКАЯ СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ
«КАЗМОРТРАНСФЛОТ»**

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

2. Единственным участником Товарищества является акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз» (далее – Единственный участник), созданное и действующее согласно Законодательству, расположенное по адресу: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, улица Дінмұхамед Қонаев, здание 8Б, НП 1».

3. Товарищество использует любое из следующих фирменных наименований:

полное наименование на государственном языке - «Қазақтеңізкөлікфлоты» Ұлттық теңіз кеме қатынасы компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, сокращенное - «Қазақтеңізкөлікфлоты» ҰТҚҚК» ЖШС;

полное наименование на русском языке - Товарищество с ограниченной ответственностью «Национальная морская судоходная компания «Казмортрансфлот», сокращенное - ТОО «НМСК «Казмортрансфлот»;

полное наименование на английском языке - «National Maritime Shipping Company» «Kazmortransflot» limited liability partnership, сокращенное - «NMSC «Kazmortransflot» LLP.

4. Место нахождения и адрес Товарищества: Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, город Актау, 14 микрорайон, здание №70.

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. Товарищество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Государство не отвечает по обязательствам Товарищества, равно как и Товарищество не отвечает по обязательствам государства.

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

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

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

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА

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

18. Предметом деятельности Товарищества являются:

1) перевозка всех видов грузов, сырой нефти и нефтепродуктов, генеральных грузов, контейнеров, пассажиров, животных;

2) строительство, эксплуатация, ремонт, покупка всех видов судов, барж, плавучих доков, и им подобных, их двигателей и частей, вспомогательных устройств и оборудования вместе с их частями, оказание посреднических услуг;

3) сдача в наем (фрахтование, включая фрахтование без экипажа), а также лизинг судов;

4) строительство, эксплуатация и покупка всех видов складов, хранилищ, холодильных установок, ангаров, разгрузочных набережных и другого оборудования;

5) покупка, продажа всех видов топлива, смазочных масел, угля, газа и других видов топлива и материалов;

6) строительство судовой верфи (судостроительных и судоремонтных баз), строительство и ремонт судов;

7) буксировочные работы;

8) морское агентирование;

9) услуги морского брокера;

10) стивидорские и экспедиторские услуги;

11) профессиональный консалтинг по таможенному, налоговому законодательству, экспортно-импортным операциям по морским перевозкам;

12) разработка проектно-сметной документации по строительству судов, строительству судоремонтной базы, верфей, береговых сооружений;

13) подготовка профильных специалистов и др.;

14) услуги по аренде офисных помещений в объектах недвижимого имущества, принадлежащих Товариществу на праве собственности;

15) осуществление иных видов деятельности, не запрещенных законодательством Республики Казахстан;

16) проектирование судов, плавучих сооружений различного назначения, технических средств для освоения шельфа (разработка проектной, рабочей, эксплуатационной или другой технической документации для строительства, переоборудования, модернизации, ремонта и эксплуатации судов, плавучих сооружений, технических средств для освоения шельфа);

17) подготовка проектов перевозок нестандартных грузов, в том числе тяжеловесных и крупногабаритных.

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) 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 www.kmtf.kz.

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

24. Предоставление информации о деятельности Товарищества, затрагивающей интересы 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 его должностных лиц к административной ответственности за проступки, относящиеся к деятельности Товарищества;
- 7) решение о принудительной реорганизации Товарищества;
- 8) аудиторский отчет (при его наличии);
- 9) информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору;
- 10) иная информация, затрагивающая интересы Единственного участника, в соответствии с Законодательством и решением Единственного участника.

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

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

27. По запросу Единственного участника о предоставлении ему иной информации или копий документов, указанных в настоящей статье Устава, Товарищество не позднее 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 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 18 625 721 000 (восемнадцать миллиардов шестьсот двадцать пять миллионов семьсот двадцать одна тысяча) 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;
- 4) контролирующий орган – Ревизионная комиссия (Ревизор) *(создается по решению Единственного участника при необходимости)*.

Должностными лицами Товарищества являются члены Наблюдательного совета и Правления.

СТАТЬЯ 8. ЕДИНСТВЕННЫЙ УЧАСТНИК

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

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

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.

44. К исключительной компетенции Единственного участника относится:

- 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 в установленном порядке генерального директора (председателя Правления), определение количественного состава, срока полномочий Правления, определение размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования и социальной поддержки членов Правления, утверждение положения о Правлении;
- 4) избрание и досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии (Ревизора), в том числе председателя Ревизионной комиссии, определение количественного состава, срока полномочий Ревизионной комиссии

(Ревизора), утверждение Положения о Ревизионной комиссии, 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 нераспределенной прибыли за прошлые периоды;

12) решение о принудительном выкупе доли у участника Товарищества;

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

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

15) 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;

16) принятие решения 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 200 000 000 (двести 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»;

17) 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;

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

19) утверждение налоговой, учетной политики Товарищества;

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

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

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

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

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

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

СТАТЬЯ 9. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

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

Наблюдательный совет несет ответственность перед Единственным участником.

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

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

50. В целях осуществления контроля за деятельностью Правления, Наблюдательный совет по собственной инициативе вправе запрашивать отчеты о выполнении решений Единственного участника и Наблюдательного совета, а

также любую иную документацию или информацию по вопросам деятельности Товарищества.

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

51. Наблюдательный совет Товарищества избирается в количестве не менее 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.

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

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

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

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

55. К компетенции Наблюдательного совета относится решение следующих вопросов:

- 1) утверждение Бюджета и Бизнес-плана Товарищества, корректировок к ним и мониторинг исполнения;
- 2) утверждение общей численности работников Товарищества (включая его филиалов и (или) представительств);
- 3) утверждение организационной структуры Товарищества;
- 4) утверждение схемы должностных окладов работников Товарищества и тарифных ставок, правил оплаты труда;
- 5) утверждение Положений о филиалах и (или) представительствах;

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

7) назначение, определение срока полномочий, досрочное прекращение полномочий комплаенс-офицера, определение порядка работы, размера должностного оклада, условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки комплаенс-офицера, оценка деятельности комплаенс-офицера, наложение/снятие дисциплинарных взысканий в отношении комплаенс-офицера в соответствии с политикой Фонда, утверждение постановки и исполнения целей комплаенс-офицера, положения о комплаенс-офицере, годового плана работы комплаенс-офицера, а также рассмотрение квартальных и годовых отчетов комплаенс-офицера и принятие по ним решений;

8) 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;

9) утверждение кадровой, социальной, инвестиционной, производственно-хозяйственной и научно-технической политики, политики по управлению деньгами Товарищества;

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

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

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

14) утверждение плана работы Наблюдательного совета;

- 15) утверждение годового отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности Товарищества, об исполнении бюджета Товарищества;
- 16) утверждение годового отчета Товарищества;
- 17) согласование работы по совместительству Генерального директора (председателя Правления) и членов Правления в других организациях;
- 18) утверждение перечня ключевых должностей Товарищества, согласование назначения, освобождения от должности, перевода, оценку деятельности которых осуществляется Наблюдательным советом;
- 19) утверждение порядка формирования, утверждения, корректировки и мониторинга бюджета и бизнес-плана Товарищества;
- 20) определение аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности Товарищества в случае, если проведение аудита в соответствии с Законом не является обязательным;
- 21) определение нормативов положенности служебных легковых автомобилей и норм площадей для размещения административного аппарата Товарищества;
- 22) определение лимитов возмещаемых расходов за счет средств Товарищества при предоставлении работникам права пользования мобильной связью, лимитов представительских расходов;
- 23) иные вопросы, предусмотренные Законодательством и (или) Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания участников / Единственного участника, в том числе вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета документами (решениями), утвержденными (принятыми) Единственным участником, Наблюдательным советом и (или) АО «Самрук-Қазына».

СТАТЬЯ 10. ПРАВЛЕНИЕ

56. Руководство текущей деятельностью Товарищества 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.

57. Правление выполняет решения Единственного участника и Наблюдательного совета.

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

- 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 нераспределенной прибыли за прошлые периоды;

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

3) назначает и освобождает от должности руководителей филиалов и представительств Товарищества;

4) принимает решение по вопросам деятельности, относящейся к исключительной компетенции общего собрания акционеров (участников) юридических лиц, десять и более процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат Товариществу на праве собственности или доверительного управления;

5) утверждает штатное расписание работников Товарищества (включая его филиалов и (или) представительств);

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

7) определяет порядок взаимодействия структурных подразделений при осуществлении Товариществом прав акционера (участника);

8) организует бухгалтерский учет в Товариществе;

9) обеспечивает разработку и предоставление на утверждение Единственному участнику учетной политики и налоговой учетной политики;

10) утверждает внутренние документы по управлению рисками, за исключением политик и нормативных 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) уведомляет Наблюдательный совет и предоставляет отчетность о состоянии ключевых рисков Товарищества, а также об эффективности функционирования системы внутреннего контроля и непрерывности деятельности;

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

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

16) одобряет и подготавливает для рассмотрения Единственным участником и Наблюдательным советом документы по вопросам, принятие решений по которым отнесено к их компетенции;

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

18) обеспечивает соответствие деятельности Товарищества Законодательству;

19) принимает решения о заключении Товариществом сделок, за исключением сделок, отнесенных Законодательством и (или) Уставом к компетенции иных органов Товарищества, Генерального директора (председателя Правления);

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 200 000 000 (двести 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»;

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

21) обеспечивает реализацию Товариществом инвестиционных проектов после соблюдения требований к реализации таких проектов, установленных соответствующими документами АО НК «КазМунайГаз» и АО «Самрук-Қазына»;

22) определяет нормативы расходов работников Товарищества, направляемых в служебные командировки;

23) утверждает программы подготовки и повышения квалификации работников Товарищества;

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

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

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

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

28) принимает решение об увеличении финансовых обязательств Товарищества (займы, финансовая помощь, финансовые гарантии и любые другие

обязательства, увеличивающие финансовый долг Товарищества, за исключением случаев, когда кредитором является Единственный участник/ и/или его дочерняя организация) на сумму до 500 000 000 (пятисот миллионов) тенге;

29) утверждает правила, рабочие инструкции и иные основополагающие нормативные документы в области управления рисками, системы внутреннего контроля и системы управления непрерывностью деятельности, направленные на обеспечение их эффективного функционирования;

30) 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 или Правлением.

59. Члены Правления назначаются Единственным участником на срок, определенный Единственным участником, но не более 3 (трех) лет, в количестве не более 7 (семи) 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.

60. 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).

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

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

63. 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.

64. 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 его отношениях с третьими лицами, в том числе с правом передоверия, включая права по совершению сделок, указанных в подпункте 5) настоящего пункта Устава;

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) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет сумму до 8 000 000 000 (восемь миллиардов) тенге включительно, за исключением сделок, отнесенных Законодательством и (или) Уставом к компетенции иных органов Товарищества;

При этом, заключение Товариществом сделок по итогам проведенных закупок на сумму свыше порога, эквивалентного 200 000 000 (двести 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»;

6) утверждает внутренние нормативные документы, в порядке, определяемом Правлением, включая положения о структурных подразделениях, должностные инструкции работников Товарищества, правила внутреннего трудового распорядка;

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

8) принимает решения по производственным вопросам внутренней деятельности Товарищества;

9) 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, за исключением членов Правления и Комплаенс-офицера;

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

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

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

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

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

15) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления, а при отсутствии по уважительным причинам членов Правления на соответствующего Заместителя Генерального директора Товарищества на основании приказа;

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

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

18) реализует кадровую и социальную политику Товарищества;

19) организует операционную деятельность Товарищества;

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

21) информирует Наблюдательный совет о важных событиях в деятельности Товарищества;

22) утверждает годовой календарный план обучения работников Товарищества;

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

65. По решению Генерального директора (председателя Правления) работникам Товарищества могут быть в установленном порядке переданы все или какие-либо из полномочий Генерального директора (председателя Правления), указанных в пункте 64 настоящей статьи Устава путем возложения исполнения обязанностей на время его временного отсутствия (отпуск, командировки и др.).

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

СТАТЬЯ 11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)

67. 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.

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

69. 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.

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

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

72. 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

73. 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.

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

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

75. 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.

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

СТАТЬЯ 13. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ДОХОДА ТОВАРИЩЕСТВА

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

78. Чистый доход, полученный Товариществом по результатам его деятельности за год, распределяется в соответствии с решением Единственного

участника об утверждении результатов деятельности Товарищества за соответствующий год.

В случае необходимости Единственный участник вправе утверждать финансовую отчетность и распределять чистый доход по итогам квартала.

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

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

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

СТАТЬЯ 14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА

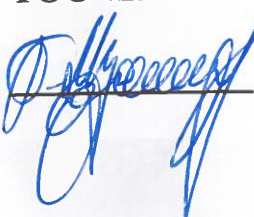
81. Реорганизация, ликвидация и прекращение деятельности Товарищества осуществляются в порядке и по основаниям, предусмотренным Законодательством.

СТАТЬЯ 15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

82. 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.

83. Все вопросы, неурегулированные Уставом, регулируются Законодательством.

**Генеральный директор (председатель Правления)
ТОО «НМСК «Казмортрансфлот»**

 **Мұратұлы Б.**

Прошито и пронумеровано

на 02 (двадцати
двух) листах

ДН

