

**«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы  
(бұдан әрі – Қоғам) акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының  
материалдары  
2018 жылғы 11 шілде, 10 сағат 00 минут**

**Жиналыстың күн тәртібі:**

1. «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы;
2. «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ Директорлар кеңесі туралы;
3. «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ акцияларды сатып алғанда, олардың құнын белгілеу әдістемесі туралы.

**1. «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы**

«Акционерлік қоғамдар туралы Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына және Қоғам Жарғысының 103-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізу акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатады.

Қоғамның «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-пен (бұдан әрі – ҚМГ) интеграциялану шеңберінде және ҚМГ компанияларының тобында басқарудың жаңа операциялық моделін енгізу, басқарушылық шешімдердің қабылдануын орталықтандыру, ҚМГ компаниялары тобының құрылтайшылық құжаттарының мазмұнын біріздендіру, сондай-ақ, тұтастай алғанда, Қоғам қызметінің тиімділігін арттыру үшін басқару органының шығыстарын оңтайландыру мақсатында, Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу қажеттілігі туындады.

Жарғының негізгі өзгерістері сомасы 8 млрд. теңгеден астам мәмілелерді/инвестициялық жобаларды ҚМГ-мен келісу, 20 млрд. теңгеден астам мөлшеріндегі ірі мәмілелердің мөлшерін айқындау туралы нормаларды белгілеуді, Директорлар кеңесі мүшелерінің ең аз санын қысқартуды (4 адамға дейін) қозғады. Сонымен бірге, Қоғамның ҚМГ-мен интеграциялану шеңберінде ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің ҚМГ-ге жоспарлы түрде ауысуына байланысты, ішкі аудит қызметін тарату ұсынылады. Осы мәселені Қоғамның Директорлар кеңесі мақұлдады (2018ж.22.05 №19 хаттама).

**Акционерлердің қарауына мынадай шешім шығарылып отыр:**

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу.

**«ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ  
акционерлерінің жалпы жиналысының  
2018 жылғы « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_  
шешімімен бекітілген  
(№\_\_ хаттама)**

**«ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының  
2018 жылғы 12 наурыздағы шешімімен, №2 хаттама, бекітілген «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ  
Жарғысына өзгерістер  
мен толықтырулар енгізу**

1. 12-тармақтың 26) тармақшасы «Самұрық-Қазына» АҚ тобына» деген сөздерден кейін «(бұдан әрі – Қор)» деген сөздермен толықтырылсын;
2. 46-тармақтың 4) тармақшасы алынып тасталсын;
3. 103-тармақтың 21) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:  
«21) оның (олардың) нәтижесінде елу және одан да көп пайызы иеліктен шығарылатын (шығарылуы мүмкін) мәміле жасасу туралы шешім қабылдау күніне Қоғамның оның (олардың) нәтижесінде құны Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінен елу және одан да көп пайызды құрайтын мүлік Қоғамның иелігінен шығарылатын (шығарылуы мүмкін) ірі мәміле (мәмілелер) жасасуы туралы шешім қабылдау.  
Бұл ретте, нәтижесінде құны 8 000 000 000 (сегіз миллиард) теңгеден асатын мүлік сатып алынатын немесе иелік шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәмілелерді жасасу «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-пен келісім бойынша жүзеге асырылады;
4. 108-тармақтың 12) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:  
«12) Қоғамда ішкі бақылау рәсімдерін белгілеу және олардың сақталуын бақылау;»;
5. 108-тармақтың 13) тармақшасы алынып тасталсын;
6. 108-тармақтың 23) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:  
«23) Жарғының 103-тармағының 21) тармақшасына сәйкес, оларды жасасу туралы шешімді акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайтын ірі мәмілелерді есептемегенде, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес, Қоғам ірі мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдау. Заңда көзделген жағдайларды есептемегенде, нәтижесінде құны 20 000 000 000 (жиырма миллиард) теңгеден асатын мүлік сатып алынатын немесе иелік шығарылатын (сатып алынуы немесе иелік шығарылуы мүмкін) мәміле немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығы әрі мәміле болып танылады. Бұл ретте, нәтижесінде құны 8 000 000 000 (сегіз миллиард) теңгеден асатын мүлік сатып алынатын немесе иелік шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәмілелерді жасасу «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-пен келісім бойынша жүзеге асырылады;»;
7. 108-тармақтың 41) тармақшасы мен соңғы абзацы мынадай редакцияда жазылсын:  
«41) Заңнамада және (немесе) Жарғыда көзделген, акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер, оның ішінде Қоғамның директорлар кеңесі немесе Қор заңнамада белгіленген тәртіппен бекіткен құжаттармен Қоғамның директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылған мәселелер.  
Қоғам басқармасының бастамашылығымен директорлар кеңесі мен акционерлердің жалпы жиналысының қарауына шығарылатын барлық мәселелерді Қоғамның басқармасы

мақұлдауы тиіс.»;

8. 114-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«114. Тәуелсіз директорлар мен бас директорды (басқарма төрағасын) қоса есептегенде, директорлар кеңесі мүшелерінің саны (уақытша бос орындар болмағанда) кем дегенде 4 (төрт) адам болуы тиіс.»;

9. 124-тармақтың 2) тармақшасы алынып тасталсын;

10. 139-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«1) Заңнамамен және (немесе) Жарғымен Қоғамның өзге де органдарының, Қоғамның бас директорының (басқарма төрағасының) құзыретіне жатқызылған мәмілелерді есептегенде, Қоғам мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдайды.

Бұл ретте, нәтижесінде құны 8 000 000 000 (сегіз миллиард) теңгеден асатын мүлік сатып алынатын немесе иелік шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәмілелерді жасасу «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-пен келісім бойынша жүзеге асырылады.»;

11. 139-тармақтың 16) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«16) Қоғамның инвестициялық жобаларды іске асыруы туралы шешімдерді қабылдайды. Бұл ретте, оларды толық іске асыру құны 8 000 000 000 (сегіз миллиард) теңгеден асатын инвестициялар жиынтығын жүзеге асыруды көздейтін инвестициялық жобалар «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-пен келісім бойынша жүзеге асырылады;

12. 145-тармақтың 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«5) Заңда белгіленген жағдайлардан басқа, басқарма құрамына кіретін қызметкерлер мен корпоративтік хатшыны есептегенде, Қоғамның штат кестесіне сәйкес, Қоғамның қызметкерлерін қабылдайды, ауыстырады және жұмыстан босатады, оларға ынталандыру шараларын қолданады және тәртіптік жаза қолданады, Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының және айлықақыларына үстеме ақылардың мөлшерін белгілейді, Қоғам қызметкерлері сыйлықақыларының мөлшерін белгілейді.»;

13. 145-тармақтың 9) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«9) Қоғамның атынан Қоғамның жеке капиталының мөлшерінен 5 (бес) пайызға дейінгі сомаға мәмілелерді жасасады. Бұл ретте, нәтижесінде құны 8 000 000 000 (сегіз миллиард) теңгеден асатын мүлік сатып алынатын немесе иелік шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәмілелерді жасасу «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-пен келісім бойынша жүзеге асырылады.»

## **2. «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ Директорлар кеңесі туралы**

«Акционерлік қоғамдар туралы Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабының 1-тармағының 5) тармақшасына және Қоғам Жарғысының 103-тармағының 10) тармақшасына сәйкес, Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің сандық құрамын белгілеу, оның мүшелерін сайлау мен олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату,

сондай-ақ Директорлар кеңесі мүшелерінің өз міндеттерін орындағаны үшін оларға сыйақы мен шығыстарының өтемақысын төлеу мөлшері мен талаптарын белгілеу акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатады.

2018 жылдың 22 мамырындағы Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешімімен 2018 жылғы 22 мамырдан бастап 2019 жылғы 22 мамырды қоса алғандағы мерзімге белгіленген өкілеттіктер мерзіміне Директорлар кеңесінің (бұдан әрі – ДК) сандық құрамы – 8 адам мен ДК жеке құрамы (Қарабаев Д.С. (төраға), Есқазиев Қ.О., Ертілесова Ж.Ж., Қуандықов Б.М., Жолтаев Г.Ж., Карпушин О.В., Мұқышов А.Ж., Сырғабекова Ә.Н.) белгіленді.

Бүгінгі таңда, Директорлар кеңесінің қызметі мен тиімділігін оңтайландыру мақсатында, Директорлар кеңесі мүшелерінің сандық құрамын қысқартып, оны 4 (төрт) мүше санында белгілеу және Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату ұсынылады. Сонымен қатар, Қоғамның Жарғысына тиісті өзгерістер енгізіледі.

Осылайша, акционерлердің жалпы жиналысы тиісті шешім қабылдағаннан кейін, Директорлар кеңесінің құрамында Қарабаев Д.С. (төраға), Есқазиев Қ.О., Ертілесова Ж.Ж. (тәуелсіз директор), Қуандықов Б.М. (тәуелсіз директор) қалады.

### **Акционерлердің қарауына мынадай шешім шығарылып отыр:**

1. Директорлар кеңесінің құрамы 4 (төрт) адам санында белгіленсін.
2. Қоғамның Директорлар кеңесінің мынадай мүшелерінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылсын:
  - 1) Жолтаев Герой Жолтайұлы (тәуелсіз атқарушы директор);
  - 2) Карпушин Олег Вячеславович («ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өкілі);
  - 3) Мұқышов Ардақ Жұмағұлұлы («ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өкілі);
  - 4) Сырғабекова Әсия Нарыманқызы («ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өкілі).

### **3. «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ акцияларды сатып алған кезде қоғамның олардың құнын белгілеу әдістемесі туралы.**

Қоғам Жарғысының 103-тармағының 17) тармақшасына сәйкес, Қоғам ұйымдастырылмаған нарықта акцияларды сатып алған кезде олардың құнын белгілеу әдістемесін бекіту, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатады.

Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының 2008 жылғы 23 қаңтардағы шешімімен «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ акцияларды сатып алған кезде қоғамның олардың құнын белгілеу әдістемесі (бұдан әрі – Әдістеме) бекітілді, ол Қоғам ұйымдастырылмаған, сондай-ақ ұйымдастырылған нарықта акцияларды сатып алған кезде олардың құнын белгілеу мәселелерін қамтиды. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының 2018 жылғы 22 қаңтардағы шешімімен Әдістемеге Қоғам ұйымдастырылған нарықта жай акцияларды сатып алған кезде олардың құнын белгілеу тәртібіне қатысты өзгерістер енгізілді.

Әдістемені бірыңғай интерпретациялау, Қоғамның жай, сондай-ақ артықшылық акцияларының құнын белгілеудің бірыңғай тәртібін белгілеу және де, акциялардың нарықтық құнын, Қоғамның даму перспективаларын немесе өзге де факторларды ескере отырып, кері сатып алу бағасын бекіту өкілеттіктерін директорлар кеңесіне беру мақсатында Әдістемеге мынадай өзгерістерді енгізу ұсынылады:

Әдістеменің 8, 9, 11-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:

«8. Бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында айналатын Акцияларды Қоғамның бастамашылығымен сатып алу Акциялар айналатын Ұйымдастырылған

нарықта қалыптасқан ағымдағы нарықтық баға бойынша не болмаса, Акциялардың нарықтық құнын, Қоғамның жеке капиталының мөлшерін, Қоғамның даму жоспарларына сәйкес оның өзгеру перспективаларын және/немесе өзге де факторларды ескеріп, директорлар кеңесі белгілеген өзге де баға бойынша жүзеге асырылады.

9. Бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында айналатын Акцияларды Қоғамның бастамашылығымен сатып алу Қоғамның директорлар кеңесі Акцияларды сатып алу туралы шешімді қабылдағанға дейін 30 күнтізбелік күннен бұрын емес күні тәуелсіз бағалаушы белгілеген баға бойынша не болмаса, Қоғамның жеке капиталының мөлшерін, Қоғамның даму жоспарларына сәйкес оның өзгеру перспективаларын және/немесе өзге де факторларды ескеріп, директорлар кеңесі белгілеген өзге де баға бойынша жүзеге асырылады.

11. Қоғам акционерінің талап етуі бойынша Акциялардың бағалы қағаздардың Ұйымдастырылған нарығында айнамайтын Акцияларды сатып алу, алынған соманың 50% мөлшеріндегі жеңілдіктерді есептемегенде, Акциялардың баланстық құны бойынша жүзеге асырылады.

Акциялардың баланстық құнын есептеу Акционерге тиесілі Акцияларды сатып алу туралы оның өтініші Қоғамның кеңсесінде тіркелген күні бар Қоғамның ХҚЕС-ке сәйкес жасалған соңғы шоғырландырылған қаржы есептілігінің негізінде жүргізіледі және мынадай формула бойынша есептеледі:

$P = E / Q$ , мұнда:

P – Акцияның баланстық құны;

E – есептілік жасалған күніндегі Қоғамның жеке капиталының баланстық құны;

Q – Есептілік жасалған тиісті күні орналастырылған және айналыстағы Акциялардың жалпы саны (бір акцияға шаққанда, депозитарийлік қолхаттардың тиісті ара қатынасы ескеріліп).».

#### **Акционерлердің қарауына мынадай шешім шығарылып отыр:**

«ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының 2008 жылғы 23 қаңтардағы шешімімен бекітілген «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ акцияларды сатып алған кезде қоғамның олардың құнын белгілеу әдістемесіне қоса берілген өзгерістер енгізілсін

**«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру»  
акционерлік қоғамы  
Акционерлерінің жалпы жиналысының  
шешімімен енгізілді  
«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ №\_\_\_\_ хаттама**

**«ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ акцияларды сатып алған кезде  
қоғамның олардың құнын белгілеу әдістемесіне енгізілетін өзгерістер**

Әдістеменің 8, 9, 11-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:

«8. Бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында айналатын Акцияларды Қоғамның бастамашылығымен сатып алу Акциялар айналатын Ұйымдастырылған нарықта қалыптасқан ағымдағы нарықтық баға бойынша не болмаса, Акциялардың нарықтық құнын, Қоғамның жеке капиталының мөлшерін, Қоғамның даму жоспарларына сәйкес оның өзгеру перспективаларын және/немесе өзге де факторларды ескеріп, директорлар кеңесі белгілеген өзге де баға бойынша жүзеге асырылады.

9. Бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында айналатын Акцияларды Қоғамның бастамашылығымен сатып алу Қоғамның директорлар кеңесі Акцияларды сатып алу туралы шешімді қабылдағанға дейін 30 күнтізбелік күннен бұрын емес күні тәуелсіз бағалаушы белгілеген баға бойынша не болмаса, Қоғамның жеке капиталының мөлшерін, Қоғамның даму жоспарларына сәйкес оның өзгеру перспективаларын және/немесе өзге де факторларды ескеріп, директорлар кеңесі белгілеген өзге де баға бойынша жүзеге асырылады.

11. Қоғам акционерінің талап етуі бойынша Акциялардың бағалы қағаздардың Ұйымдастырылған нарығында айнамайтын Акцияларды сатып алу, алынған соманың 50% мөлшеріндегі жеңілдіктерді есептегенде, Акциялардың баланстық құны бойынша жүзеге асырылады.

Акциялардың баланстық құнын есептеу Акционерге тиесілі Акцияларды сатып алу туралы оның өтініші Қоғамның кеңесінде тіркелген күні бар Қоғамның ХҚЕС-ке сәйкес жасалған соңғы шоғырландырылған қаржы есептілігінің негізінде жүргізіледі және мынадай формула бойынша есептеледі:

$P = E/Q$ , мұнда:

P – Акцияның баланстық құны;

E – есептілік жасалған күніндегі Қоғамның жеке капиталының баланстық құны;

Q – Есептілік жасалған тиісті күні орналастырылған және айналыстағы Акциялардың жалпы саны (бір акцияға шаққанда, депозитарийлік қолхаттардың тиісті ара қатынасы ескеріліп).».

*Шешімдердің аяқталуы.*

Егжей-тегжейлі ақпаратты Сіз «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамының Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 17 мекенжайдағы офисінде, 1202-кабинетте 9 сағат 00 минуттан бастап 18 сағат 30 минутқа дейін, сондай-ақ Қоғамның [www.kmgep.kz](http://www.kmgep.kz) веб-сайтында алуыңызға болады.