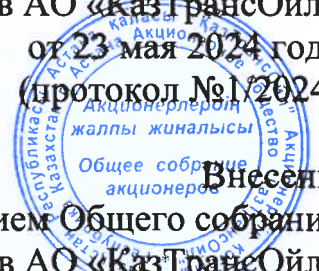


Приложение
к решению Общего собрания
акционеров АО «КазТрансОйл»
от 23 мая 2024 года
(протокол №1/2024)
Внесены
решением Общего собрания
акционеров АО «КазТрансОйл»
от 23 мая 2024 года
(протокол №1/2024)



Изменения и дополнения в Устав акционерного общества «КазТрансОйл»

1. Пункт 1-1 статьи 1 изложить в следующей редакции:

«1-1. В соответствии с приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 12 июля 2023 года №265 «Об определении национального оператора по магистральному нефтепроводу и утверждения Положения о нем» Общество определено национальным оператором по магистральному нефтепроводу. Полномочия, задачи и функции Общества как национального оператора по магистральному нефтепроводу определены Положением о национальном операторе по магистральному нефтепроводу, утвержденным указанным приказом.»

2. Пункт 2 статьи 3 дополнить подпунктами 24) и 25) следующего содержания:

«24) оказание услуг по приему и выемке средств очистки и диагностики при попутной очистке принадлежащей Обществу части трансграничного технологического участка магистрального нефтепровода «Туймазы-Омск-Новосибирск-2 (ТОН-2)»;

25) оказание услуг по попутной очистке российской части трансграничного технологического участка магистрального нефтепровода «Туймазы-Омск-Новосибирск-2 (ТОН-2)».»

3. В пункте 1 статьи 10:

1) абзац второй подпункта 21-2) изложить в следующей редакции:

«При этом, заключение Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого превышает порог, эквивалентный 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», за исключением сделок, связанных с оказанием услуг по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, организации транспортировки казахстанской нефти по трубопроводным системам других государств (операторская деятельность по единой маршрутизации), эксплуатации/техническому обслуживанию магистральных нефтепроводов, принадлежащих сторонним организациям;»;

2) абзац второй подпункта 21-3) изложить в следующей редакции:

«При этом, заключение Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого превышает порог, эквивалентный 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», за исключением сделок, связанных с оказанием услуг по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, организации транспортировки казахстанской нефти по трубопроводным системам других государств (операторская деятельность по единой маршрутизации), эксплуатации/техническому обслуживанию магистральных нефтепроводов, принадлежащих сторонним организациям;».

4. В пункте 3 статьи 11:

1) абзац второй подпункта 22) изложить в следующей редакции:

«При этом, заключение Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого превышает порог, эквивалентный 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», за исключением сделок, связанных с оказанием услуг по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, организации транспортировки казахстанской нефти по трубопроводным системам других государств (операторская деятельность по единой маршрутизации), эксплуатации/техническому обслуживанию магистральных нефтепроводов, принадлежащих сторонним организациям;»;

2) абзац второй подпункта 22-1) изложить в следующей редакции:

«При этом, заключение Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого превышает порог, эквивалентный 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», за исключением сделок, связанных с оказанием услуг по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, организации транспортировки казахстанской нефти по трубопроводным системам других государств (операторская деятельность по единой маршрутизации), эксплуатации/техническому обслуживанию магистральных нефтепроводов, принадлежащих сторонним организациям;»;

3) абзац второй подпункта 22-2) изложить в следующей редакции:

«При этом, заключение Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого превышает порог, эквивалентный 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», за исключением сделок, связанных с оказанием услуг по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, организации транспортировки казахстанской нефти по трубопроводным системам других государств (операторская деятельность по единой маршрутизации), эксплуатации/техническому обслуживанию магистральных нефтепроводов, принадлежащих сторонним организациям;».

5. В статье 12:

1) в пункте 2:

абзац второй подпункта 10) изложить в следующей редакции:

«При этом, заключение Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого превышает порог, эквивалентный 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», за исключением сделок, связанных с оказанием услуг по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, организации транспортировки казахстанской нефти по трубопроводным системам других государств (операторская деятельность по единой маршрутизации), эксплуатации/техническому обслуживанию магистральных нефтепроводов, принадлежащих сторонним организациям;»;

абзац второй подпункта 13) изложить в следующей редакции:

«При этом, заключение Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или

отчуждено) имущество, стоимость которого превышает порог, эквивалентный 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», за исключением сделок, связанных с оказанием услуг по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, организации транспортировки казахстанской нефти по трубопроводным системам других государств (операторская деятельность по единой маршрутизации), эксплуатации/техническому обслуживанию магистральных нефтепроводов, принадлежащих сторонним организациям;»;

2) в пункте 10:

подпункт 5) изложить в следующей редакции:

«5) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом и Уставом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав Правления, Службы внутреннего аудита Общества, службы комплаенс-контроля, корпоративного секретаря и омбудсмена;»;

абзац второй подпункта 8) изложить в следующей редакции:

«При этом, заключение Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого превышает порог, эквивалентный 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», за исключением сделок, связанных с оказанием услуг по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, организации транспортировки казахстанской нефти по трубопроводным системам других государств (операторская деятельность по единой маршрутизации), эксплуатации/техническому обслуживанию магистральных нефтепроводов, принадлежащих сторонним организациям;».

**Генеральный директор
(председатель Правления)**



Т. Курманбаев

АРҒЫ ЖАҒЫНА ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

Двадцать седьмое мая две тысячи двадцать четвертого года, Я, Абдыкаримова Зауреш Мажкеновна, нотариус города Астана, действующая на основании государственной лицензии № 0001295 от 06 февраля 2003 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Генерального директора(председателя Правления) Акционерного общества «КазТрансОйл» гр. Курманбаева Талгата Насимуллаевича, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность Акционерного общества «КазТрансОйл» проверены.

Совершено с выездом по адресу: город Астана, пр.Туран, 20, в 17 часов 30 минут



Зарегистрировано в реестре за № 2750
Взыскано: госпошлина+техуслуги
Нотариус _____



ES0901132150785156256K943068C

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия

