



г. Нур-Султан

№ 10 вопрос 83

от « 31 » декабря 2021 г.

Место проведения заседания Правления акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» (далее – КМГ): Республика Казахстан, г.Нур-Султан, улица Кунаева, 8.

В соответствии с пунктом 4.12 Положения о Правлении АО НК «КазМунайГаз» очное заседание Правления КМГ проводится через видеоконференцию (интерактивную аудиовизуальную связь) председателя и членов Правления КМГ.

Кворум для проведения заседания Правления КМГ имеется.

По двадцать третьему вопросу повестки дня:

23. Об утверждении Устава Товарищества с ограниченной ответственностью «Управление по добыче и транспортировке воды» в новой редакции

Заслушав информацию директора департамента добычи нефти и газа Хасанова Д.К. о необходимости утверждения Устава Товарищества с ограниченной ответственностью «Управление по добыче и транспортировке воды» в новой редакции, рассмотрев представленные материалы, Правление КМГ, обсудив и проголосовав,

РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемый Устав Товарищества с ограниченной ответственностью «Управление по добыче и транспортировке воды».

2. Директору ТОО «Управление по добыче и транспортировке воды» Саймаганбетову Ж.А. в установленном порядке подписать прилагаемый Устав Товарищества с ограниченной ответственностью «Управление по добыче и транспортировке воды», а также принять иные необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

3. В соответствии со статьей 10 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» настоящее решение считать решением Единственного участника ТОО «Управление по добыче и транспортировке воды».

И.о. секретаря Правления

Н. Мұстафа

Утвержден решением
Единственного участника
ТОО «Управление по добыче
и транспортировке воды»,
протоколом Правления АО НК «КазМунайГаз»
№ 10 от «31» марта 2021 года

У С Т А В
ТОО «Управление по добыче и транспортировке воды»

город Жанаозен, 2021 год

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Товарищество с ограниченной ответственностью «Управление по добыче и транспортировке воды» (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 Нур-Султан, район Есиль, улица Дінмұхамед Қонаев, здание 8.
Банковские реквизиты акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз»: 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 - «Су өндіру және тасымалдау басқармасы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, сокращенное - «Су өндіру және тасымалдау басқармасы» ЖШС или «СӨТБ» ЖШС;
полное наименование на русском языке - товарищество с ограниченной ответственностью «Управление по добыче и транспортировке воды», сокращенное - ТОО «Управление по добыче и транспортировке воды» или ТОО «УДТВ»;
полное наименование на английском языке – limited liability partnership «Management on extraction and transportation of water», сокращенное – LLP «Management on extraction and transportation of water» или LLP «METW».
4. Место нахождения и адрес Товарищества: Республика Казахстан, 130200, Мангистауская область, г. Жанаозен, промышленная зона 2, здание 14Б.
5. Срок деятельности Товарищества не ограничен.

СТАТЬЯ 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ТОВАРИЩЕСТВА

6. Товарищество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации в органах юстиции. 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, 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 извлечение дохода в ходе осуществления самостоятельной хозяйственной деятельности.
18. Предметом деятельности Товарищества являются:
 - 1) Транспортировка воды по трубопроводу;
 - 2) Сбор, обработка и распределение воды;
 - 3) Ремонт металлических цистерн, резервуаров и контейнеров;

- 4) Ремонт металлических бочек и аналогичных емкостей;
- 5) Ремонт прочих металлических изделий
- 6) Ремонт паровых котлов, кроме котлов центрального отопления;
- 7) Ремонт и техническое обслуживание механического оборудования;
- 8) Ремонт и техническое обслуживание прочего оборудования общего назначения;
- 9) Ремонт и техническое обслуживание прочих машин и оборудования специального назначения;
- 10) Ремонт и техническое обслуживание инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации;
- 11) Ремонт контрольного оборудования;
- 12) Ремонт и техническое обслуживание электромоторов, генераторов и трансформаторов;
- 13) Ремонт и техническое обслуживание электрораспределительной и регулирующей аппаратуры;
- 14) Ремонт и техническое обслуживание электроосветительного оборудования;
- 15) Ремонт и технический уход прочего электрооборудования, не включенного в другие категории;
- 16) Монтаж промышленной техники и оборудования;
- 17) Передача электроэнергии;
- 18) Распределение электроэнергии;
- 19) Продажа электроэнергии потребителю;
- 20) Сбор неопасных отходов;
- 21) Обработка и удаление неопасных отходов;
- 22) Строительство трубопроводов для систем водоснабжения и канализации;
- 23) Строительство водных сооружений;
- 24) Разборка и снос зданий;
- 25) Земляные работы;
- 26) Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха;
- 27) Изоляционные работы;
- 28) Прочие строительно-монтажные работы;
- 29) Пуск и наладка смонтированного оборудования;
- 30) Оптовая торговля ломом и отходами черных и цветных металлов;
- 31) Эксплуатация магистральных и иных трубопроводов, в том числе водоводов;
- 32) Услуги по подсоединению (подключению) трубопровода к действующим магистральным и иным трубопроводам;
- 33) Прочая беспроводная телекоммуникационная связь;
- 34) Аренда и управление собственной недвижимостью;
- 35) Аренда (субаренда) и эксплуатация арендуемой недвижимости;
- 36) Проведение ремонта и обслуживание магистральных водоводов, водозаборных скважин, насосных станций, резервуаров;

- 37) Проведение аварийно – ремонтных работ при порывах на магистральных водоводах (раскопка, сварочные работы, монтаж- демонтаж, изоляция, засыпка.
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 УЧАСТНИКОВ ТОВАРИЩЕСТВА

20. Единственный участник имеет право:
- 1) участвовать в управлении делами Товарищества в порядке, предусмотренном Законом и Уставом;
 - 2) получать доход от деятельности Товарищества в соответствии с Законом, Уставом и решениями Единственного участника;
 - 3) получать информацию о деятельности Товарищества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в порядке, предусмотренном Уставом;
 - 4) получить в случае ликвидации Товарищества стоимость части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или, по соглашению всех участников, 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 их 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 и учредительного договора;
 - 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 директора об изменении сведений, касающихся Единственного участника Товарищества, указанных в пункте 2 Устава.
- Единственный участник может нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим 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.udtv.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 Товарищества, признается:

- 1) решения, принятые Единственным участником Товарищества, Наблюдательным советом 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 Участнику Товарищества не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения Товариществом соответствующего судебного извещения или вызова по гражданскому делу по корпоративному спору.
27. По запросу 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 объем 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 4 088 671 263 (четыре миллиарда восемьдесят восемь миллионов шестьсот семьдесят одна тысяча двести шестьдесят три) 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 с хозяйственной и предпринимательской деятельности, а также за счет заемных средств, другого имущества,

приобретенного или полученного Товариществом в порядке, не запрещенном законодательством Республики Казахстан.

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 на момент его государственной перерегистрации, не допускается.

38. Имущество Товарищества учитывается на его балансе.

39. Для удовлетворения финансовых потребностей Товарищество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и настоящим 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) единоличный исполнительный орган – Директор.

Должностными лицами Товарищества являются члены Наблюдательного совета и Директор.

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 Директором.

Вынесение на рассмотрение Единственному участнику вопросов иницируется Директором или Наблюдательным советом Товарищества.

Вынесение вопросов на рассмотрение Единственному участнику в процессе ликвидации может инициироваться также ликвидационной комиссией Товарищества.

Расходы по вынесению вопросов на рассмотрение Единственного участника несет Товарищество, за исключением случаев, установленных Законом.

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 Директора, определение срока полномочий, определение размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования и социальной поддержки;
- 4) 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;
- 5) 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;
- 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 нераспределенного чистого дохода 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/Участник и/или его дочерняя организация) на сумму, превышающую **20 000 000 000 (двадцать миллиардов) тенге**;

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

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

19) решение о принудительном выкупе доли у участника Товарищества;

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

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

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 Директора 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 Директора, следить за тем, чтобы функционирование Товарищества осуществлялось в соответствии с Законодательством и Уставом.

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

51. В целях осуществления контроля за деятельностью Директора, 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.

52. Наблюдательный совет избирается в количестве не менее трех членов сроком не более 3 (трех) лет. Член Наблюдательного совета не может одновременно занимать должность Директора.

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.

53. 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 54 Устава.

54. 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.

55. К компетенции Наблюдательного совета относится решение следующих вопросов:

- 1) предварительное утверждение финансовой отчетности Товарищества, представление предложения Единственному участнику о порядке распределения чистого дохода Товарищества, полученного по результатам его деятельности за квартал, полугодие или год, а также по распределению нераспределенного чистого дохода за прошлые периоды;
- 2) утверждение бюджета и бизнес-плана Товарищества, корректировок к ним, и мониторинг их исполнения;
- 3) утверждение общей численности работников Товарищества (включая его филиалов и (или) представительств) и организационной структуры, штатного расписания административно-управленческого персонала;
- 4) утверждение Положений о филиалах и представительствах;
- 5) назначение и освобождение от должности руководителей филиалов и представительств;
- 6) определение приоритетных направлений деятельности Товарищества, утверждение стратегии (плана) развития Товарищества, а также осуществление мониторинга реализации стратегии (плана) развития Товарищества;
- 7) осуществление контроля за внедрением устойчивого развития;
- 8) осуществление контроля за эффективностью практики корпоративного управления;
- 9) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества (за исключением документов, утверждаемых *Единственным участником* и *Единоличным исполнительным органом*) по перечню, утверждаемому Наблюдательным советом, внесение изменений и (или) дополнений в них, а также признание утратившими силу документов, принятых 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/Участник и/или его дочерняя организация) на сумму от 500 000 000 (пятист миллионов) тенге до 20 000 000 000 (двадцати миллиардов) тенге включительно;
- 11) утверждение корпоративных и мотивационных (функциональных) карт ключевых показателей деятельности Товарищества, Директора 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) определение порядка, форм и сроков представления Наблюдательному совету финансовой и управленческой отчетности, а также прочей информации о деятельности Товарищества, обеспечивающей возможность проведения анализа и оценки финансовых и иных показателей Товарищества;
- 14) утверждение следующих отчетов:
- а) годового отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности Товарищества, об исполнении бюджета Товарищества;
- б) полугодового и годового отчетов о влиянии результатов финансово-хозяйственной деятельности дочерних, зависимых и совместно-контролируемых организаций на показатели деятельности Товарищества;
- 15) утверждение отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и положений кодекса корпоративного управления Товарищества;
- 16) принимает решения по вопросам деятельности относящейся к исключительной компетенции общего собрания акционеров (участников) юридических лиц, акции (доли участия в уставном капитале) которых принадлежат Товариществу на праве собственности или доверительного управления;
- 17) определение 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;
- 18) анализ заключений внешних аудиторов по улучшению внутреннего контроля и управлению рисками и результатов проверок, проведенных Службой внутреннего аудита АО НК «КазМунайГаз»;
- 19) мониторинг и участие в урегулировании корпоративных конфликтов, и урегулировании конфликтов интересов в рамках своей компетенции;
- 20) согласование работы по совместительству Директора в других организациях;
- 21) утверждение перечня ключевых должностей Товарищества, согласование назначения, освобождения от должности, перевода, оценку деятельности которых осуществляется Наблюдательным советом;
- 22) согласование размера и иных условий оплаты труда работников, включенных в список должностей, указанный в подпункте 21) настоящего пункта Устава;
- 23) утверждение схемы должностных окладов и тарифных ставок, правил оплаты труда;
- 24) утверждение кадровой, социальной политики, политики по управлению деньгами;

- 25) утверждение порядка формирования, утверждения, корректировки и мониторинга бюджета и бизнес-плана Товарищества;
- 26) назначение, определение срока полномочий секретаря Наблюдательного совета, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада, условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки секретаря Наблюдательного совета, оценка его деятельности;
- 27) определение аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности Товарищества, в случае, если проведение аудита в соответствии с Законом не является обязательным;
- 28) 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 или АО «Самрук-Қазына».

СТАТЬЯ 10. ДИРЕКТОР

56. Единоличным исполнительным органом является Директор, который подотчетен Единственному участнику и Наблюдательному совету и организует выполнение решений Единственного участника и Наблюдательного совета.

Трудовой договор с Директором подписывает председатель Наблюдательного совета или иное уполномоченное Единственным участником лицо. При назначении Единственным участником Директора трудовые отношения с ним регулируются в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. Председатель Наблюдательного совета осуществляет права и выполняет обязанности работодателя, предусмотренные Трудовым кодексом Республики Казахстан.

Порядок и условия оплаты труда, привлечение к дисциплинарной ответственности, отстранение от работы Директора осуществляются в соответствии с Законодательством, документами, утвержденными Единственным участником, Наблюдательным советом и трудовым договором.

57. Функции, права и обязанности Директора определяются Уставом и Законодательством, а также трудовым договором, заключаемым с Товариществом.

58. Директор может быть привлечен к ответственности по требованию Единственного участника о возмещении убытков, причиненных им Товариществу в соответствии с Законодательством.

59. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Товарищества и ведение его дел, и уполномочен на решение всех вопросов, не относящихся к исключительной компетенции Единственного участника, Наблюдательного совета согласно Уставу и Законодательству.

60. Полномочия Директора:

- 1) представляет интересы Товарищества;

- 2) без доверенности действует от имени Товарищества в его отношениях с третьими лицами, включая подписание договоров, гарантий;
- 3) выдает доверенности на право представлять Товарищество, в том числе с правом передоверия;
- 4) несет ответственность за реализацию Товариществом инвестиционных проектов;
- 5) принимает решения о реализации Товариществом инвестиционных проектов после соблюдения требований к реализации таких проектов, установленных соответствующими документами АО НК «КазМунайГаз» и (или) АО «Самрук-Казына»;
- 6) осуществляет подготовку и представление Наблюдательному совету для предварительного утверждения годовую 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 по распределению нераспределенного чистого дохода за прошлые периоды;
- 7) вносит предложения Единственному участнику о создании и закрытии филиалов, открытии и закрытии представительств Товарищества;
- 8) координирует работу филиалов и представительств, дочерних и зависимых организаций, а также совместно-контролируемых организаций;
- 9) утверждает документы, регулирующие внутреннюю деятельность Товарищества, не относящиеся к документам, утверждаемым Единственным участником, Наблюдательным советом;
- 10) разрабатывает, одобряет и представляет Наблюдательному совету предложения по приоритетным направлениям деятельности Товарищества, стратегии (плану) развития Товарищества;
- 11) 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;
- 12) осуществляет мониторинг и участвует в урегулировании конфликта интересов и корпоративных конфликтов в рамках своей компетенции;
- 13) организует бухгалтерский учет в Товариществе;
- 14) несет ответственность за соблюдение уровня риск-аппетита и эффективное функционирование систем управления рисками, внутреннего контроля и непрерывности деятельности в Товариществе;
- 15) своевременно уведомляет Наблюдательный совет и предоставляет отчетность о состоянии ключевых рисков Товарищества, а также об эффективности функционирования системы внутреннего контроля и непрерывности деятельности;
- 16) осуществляет мониторинг исполнения решений Наблюдательного совета, Единственного участника, рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности Товарищества,

- структурного подразделения либо лица, отвечающего за внутренний контроль управления рисками Товарищества;
- 17) разрабатывает, одобряет и представляет Наблюдательному совету Товарищества проект бизнес-плана Товарищества, включая перечень стратегических (бизнес) инициатив, а также бюджет Товарищества;
- 18) представляет Наблюдательному совету следующие отчеты:
- а) годовой отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Товарищества, об исполнении бюджета Товарищества;
 - б) полугодовые и годовые отчеты о влиянии результатов финансово-хозяйственной деятельности дочерних, зависимых и совместно-контролируемых организаций на показатели деятельности Товарищества в течение месяца после предоставления аудированной отчетности дочерних и зависимых организаций;
- 19) представляет Единственному участнику, членам Наблюдательного совета информацию о деятельности Товарищества в установленном порядке;
- 20) одобряет вопросы, выносимые на рассмотрение Единственного участника и (или) Наблюдательного совета по инициативе Единоличного исполнительного органа;
- 21) обеспечивает соответствие деятельности Товарищества Законодательству;
- 22) разрабатывает предложения по общей численности работников Товарищества (включая его филиалов и (или) представительств) и организационной структуре, штатному расписанию административно-управленческого персонала; схеме должностных окладов и тарифных ставок, правилам оплаты труда;
- 23) принимает решения о заключении Товариществом сделок, при условии их одобрения (согласования) Единственным участником и (или) Наблюдательным советом в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
- 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»;
- 24) 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/Участник и/или его дочерняя организация) на сумму до **500 000 000 (пятисот миллионов)** тенге;
- 25) организует выполнение решений Единственного участника, Наблюдательного совета;
- 26) принимает решения по производственным вопросам внутренней деятельности, организует работу по операционной деятельности Товарищества,

- обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов и программ Товарищества;
- 27) издает приказы о назначении (приеме на работу) работников Товарищества, об их переводе, в том числе временном переводе, перемещении, отстранении от работы, прекращении/расторжении трудового договора, а также других приказов, связанных с трудовыми отношениями с работниками; в пределах своей компетенции устанавливает размеры должностных окладов/тарифной ставки в соответствии с внутренними документами Товарищества, решает вопросы премирования, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 28) открывает банковские и другие счета Товарищества, подписывает платежные документы Товарищества;
- 29) несет ответственность за деятельность Товарищества перед Единственным участником и Наблюдательным советом;
- 30) в пределах своей компетенции издает приказы, отдает распоряжения, дает указания;
- 31) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из работников Товарищества на основании приказа;
- 32) заключает и расторгает от имени Товарищества трудовые договоры с работниками Товарищества;
- 33) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности руководящих и управленческих работников Товарищества;
- 34) устанавливает режим работы Товарищества;
- 35) реализует кадровую и социальную политику Товарищества, в том числе утверждает правила трудового распорядка;
- 36) несет ответственность за исполнение бизнес-плана, бюджета и целевое использование финансовых, информационных, материальных ресурсов Товарищества;
- 37) несет ответственность за соблюдение сроков предоставления отчетов в АО НК «КазМунайГаз» в соответствии с внутренними документами АО НК «КазМунайГаз»;
- 38) информирует Наблюдательный совет обо всех важных событиях в деятельности Товарищества;
- 39) утверждает численность, штатное расписание и расстановку (факт) производственного персонала;
- 40) обеспечивает разработку и представление на утверждение уполномоченному органу Товарищества налоговой, учетной, инвестиционной, производственно-хозяйственной, научно-технической политики Товарищества;
- 41) утверждает внутренние документы по управлению рисками, за исключением политики и внутренних документов, утверждаемых Наблюдательным советом;
- 42) утверждает программы подготовки и повышения квалификации работников Товарищества;
- 43) определяет нормативы расходов работникам Товарищества, направляемым в служебные командировки;

44) установление размера оплаты услуг аудиторской организации, определенной в соответствии с Законом и (или) настоящим уставом, для проведения аудита финансовой отчетности Товарищества;

45) принятие решения по вопросам, отнесенным к компетенции Директора документами, утвержденными Единственным участником, Наблюдательным советом или АО «Самрук-Казына»;

46) 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 Единоличного исполнительного органа документами (решениями), утвержденными (принятыми) Единственным участником, Наблюдательным советом и (или) АО «Самрук-Казына».

61. По решению Директора работникам Товарищества могут быть в установленном порядке переданы все или какие-либо из полномочий Директора, указанных в пункте 60 настоящей статьи Устава путем возложения исполнения обязанностей на время его временного отсутствия (отпуск, командировка и др.).

62. Директору 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 их отношениях 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 и (или) члена исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа другого юридического лица.

63. Ограничения, предусмотренные подпунктами 1) - 3) пункта 62 Устава, распространяются также супруга(у), всех прямых нисходящих и восходящих родственников, а также родных братьев и сестер Директора. Товарищество несет ответственность в соответствии с Законодательством за несоблюдение достоверности и порядка ведения учета и отчетности.

64. Директор в установленном порядке согласовывает с председателем Наблюдательного совета зарубежные командировки.

СТАТЬЯ 11. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ ТОВАРИЩЕСТВА

65. 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.

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

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

67. Если Директор уклоняется от проведения аудита финансовой отчетности Товарищества, когда аудит обязателен либо когда его проведения требует участник Товарищества, аудит может быть назначен решением суда, принятым по заявлению любого заинтересованного лица либо участника Товарищества.

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

69. Проведение аудита годовой финансовой отчетности является обязательным в порядке и случаях, предусмотренных Законом.

СТАТЬЯ 12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ДОХОДА ТОВАРИЩЕСТВА

70. Доход Товарищества определяется по результатам его деятельности за квартал, полугодие, год на основании финансовой отчетности.

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

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

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

73. Товарищество не вправе распределять доход участникам до полной оплаты всего уставного капитала Товарищества.

СТАТЬЯ 13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА

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

СТАТЬЯ 14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

75. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, то это не затрагивает остальных положений.

Недействительное положение заменяется положением, близким по смыслу и допустимым в правовом отношении.

76. Все вопросы, неурегулированные Уставом, регулируются Законодательством.



Директор
ТОО «Управление по добыче
и транспортировке воды»

Саймаганбетов Ж.А.

«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ
Басқармасының шешімімен
27.07.2022ж. №41
бекітілген

Утвержден
решением Правления
АО «НК «КазМунайГаз»
№41 от 27.07.2022г.

«Су өндіру және тасымалдау
басқармасы» жауапкершілігі
шектеулі серіктестігінің жалғыз
қатысушысының 2021 жылғы 31
наурыздағы шешімімен (ҚМГ
Басқармасының №10 хаттамасы)
бекітілген
Жарғысына өзгерістер

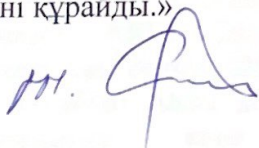
Изменение в Устав
товарищества с ограниченной
ответственностью ТОО «Управление
по добыче и транспортировке воды»,
утверждённый решением
единственного участника от 31
марта 2021 года (протокол
Правления КМГ №10)

Жаңаөзен қ., 2022ж. 27 шілде

г. Жанаозен, 27 июля 2022г.

1. Серіктестік Жарғысының 6
бабының 32 тармағы келесідей
редакцияда жазылсын:

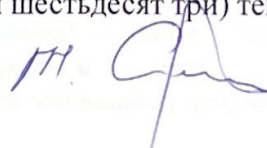
«32. «Су өндіру және тасымалдау
басқармасы» жауапкершілігі
шектеулі серіктестігінің жарғылық
капиталы 5 248 671 263 бес миллиард
екі жүз қырық сегіз миллион алты
жүз жетпіс бір мың екі жүз алпыс үш)
теңгені құрайды.»



Ж.А. Саймаганбетов,
Серіктестіктің директоры,
«ҚазМұнайГаз» Ұлттық
компаниясы» АҚ Басқармасының
шешімі негізінде тағайындалған
уәкілетті тұлға (хаттама
27.07.2022ж. №41)

1. Пункт 32 статьи 6 Устава
Товарищества изложить в
следующей редакции:

«32. Уставный капитал ТОО
«Управление по добыче и
транспортировке воды» составляет
5 248 671 263 (пять миллиардов
двести сорок восемь миллионов
шестьсот семьдесят одна тысяча
двести шестьдесят три) тенге.»



Саймаганбетов Ж.А.,
Директор Товарищества,
уполномоченное лицо решением
Правления АО «Национальная
компания «КазМунайГаз» (протокол
№41 от 27.07.2022г.)

«Су өндіру және тасымалдау
басқармасы» ЖШС

ЗАҢҒЕР

«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ
Басқармасының шешімімен
29.03.2023ж. №14
бекітілген

Утвержден
решением Правления
АО «НК «КазМунайГаз»
№14 от 29.03.2023г.

«Су өндіру және тасымалдау
басқармасы» жауапкершілігі
шектеулі серіктестігінің жалғыз
қатысушысының 2021 жылғы 31
наурыздағы шешімімен (ҚМГ
Басқармасының №10 хаттамасы)
бекітілген
Жарғысына өзгерістер

Изменение в Устав
товарищества с ограниченной
ответственностью ТОО «Управление
по добыче и транспортировке воды»,
утверждённый решением
единственного участника от 31
марта 2021 года (протокол
Правления КМГ №10)

Жаңаөзен қ., 2023ж. 29 наурыз

г. Жанаозен, 29 марта 2023г.

1. Серіктестіктің Жарғысының 6
бабының 32 тармағы келесідей
редакцияда жазылсын:

1. Пункт 32 статьи 6 Устава
Товарищества изложить в
следующей редакции:

«32. «Су өндіру және тасымалдау
басқармасы» жауапкершілігі
шектеулі серіктестігінің жарғылық
капиталы 6 608 671 263 (алты
миллиард алты жүз сегіз миллион
алты жүз жетпіс бір мың екі жүз
алпыс үш) теңгені құрайды.»

«32. Уставный капитал ТОО
«Управление по добыче и
транспортировке воды» составляет
6 608 671 263 (шесть миллиардов
шестьсот восемь миллионов
шестьсот семьдесят одна тысяча
двести шестьдесят три) тенге.»

Д.А. Медеуов,
Серіктестіктің директоры,
«ҚазМұнайГаз» Ұлттық
компаниясы» АҚ Басқармасының
шешімі негізінде тағайындалған
уәкілетті тұлға (хаттама
29.03.2023ж. №14)

Медеуов Д.А.,
Директор Товарищества,
уполномоченное лицо решением
Правления АО «Национальная
компания «КазМунайГаз» (протокол
№14 от 29.03.2023г.)

«Су өндіру және тасымалдау
басқармасы» ЖШС

ЗАҢҒЕР

«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ
Басқармасының шешімімен
11.12.2023ж. №56
бекітілген

Утвержден
решением Правления
АО «НК «КазМунайГаз»
№56 от 11.12.2023г.

«Су өндіру және тасымалдау
басқармасы» жауапкершілігі шектеулі
серіктестігінің жалғыз қатысушысының
2021 жылғы 31 наурыздағы шешімімен
(ҚМГ Басқармасының №10 хаттамасы)
бекітілген
Жарғысына өзгерістер

Изменение в Устав
товарищества с ограниченной
ответственностью ТОО «Управление по
добыче и транспортировке воды»,
утвержденный решением
единственного участника от 31 марта
2021 года (протокол Правления КМГ
№10)

Жаңаөзен қ., 2023ж. 11 желтоқсан

г. Жанаозен, 11 декабря 2023г.

1. Серіктестіктің Жарғысының 6
бабының 32 тармағы келесідей
редакцияда жазылсын:

«32. «Су өндіру және тасымалдау
басқармасы» жауапкершілігі шектеулі
серіктестігінің жарғылық капиталы
6 802 117 620 (алты миллиард сегіз жүз
екі миллион жүз он жеті мың алты жүз
жиырма) теңгені құрайды.»;

2. Жарғының 44 тармағының 15)
тармақшасында, 60 тармағының 23)
тармақшасында «110 000 000 (жүз он
миллион) АҚШ доллары» деген
цифрлар мен сөздер «200 000 000 (екі
жүз миллион) АҚШ доллары» деген
цифрларымен және сөздерімен
ауыстырылсын.

1. Пункт 32 статьи 6 Устава
Товарищества изложить в следующей
редакции:

«32. Уставный капитал ТОО
«Управление по добыче и
транспортировке воды» составляет
6 802 117 620 (шесть миллиардов
восемьсот два миллиона сто семнадцать
тысяч шестьсот двадцать) тенге.»;

2. В подпункте 15) пункта 44,
подпункте 23) пункта 60 Устава цифры
и слова «110 000 000 (сто десять
миллионов) долларов США» заменить
цифрами и словами «200 000 000
(двести миллионов) долларов США».

Д.А. Медеуов,
Серіктестіктің директоры,
«ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы»
АҚ Басқармасының шешімі негізінде
тағайындалған уәкілетті тұлға (хаттама
11.12.2023ж. №56)

Медеуов Д.А.,
Директор Товарищества,
уполномоченное лицо решением
Правления АО «Национальная
компания «КазМунайГаз» (протокол
№56 от 11.12.2023г.)

«Су өндіру және тасымалдау
басқармасы» ЖШС
ЗАҢҒЕР

«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ
Басқармасының шешімімен
20.12.2023ж. №57
бекітілген

Утвержден
решением Правления
АО «НК «КазМунайГаз»
№57 от 20.12.2023г.

«Су өндіру және тасымалдау
басқармасы» жауапкершілігі шектеулі
серіктестігінің жалғыз қатысушысының
2021 жылғы 31 наурыздағы шешімімен
(ҚМГ Басқармасының №10 хаттамасы)
бекітілген
Жарғысына өзгерістер

Изменение в Устав
товарищества с ограниченной
ответственностью ТОО «Управление по
добыче и транспортировке воды»,
утвержденный решением
единственного участника от 31 марта
2021 года (протокол Правления КМГ
№10)

Жаңаөзен қ., 2023ж. 20 желтоқсан

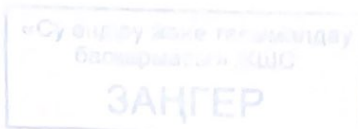
г. Жанаозен, 20 декабря 2023г.

1. Серіктестіктің Жарғысының 6
бабының 32 тармағы келесідей
редакцияда жазылсын:
«32. «Су өндіру және тасымалдау
басқармасы» жауапкершілігі шектеулі
серіктестігінің жарғылық капиталы
7 772 117 620 (жеті миллиард жеті жүз
жетпіс екі миллион бір жүз он жеті мың
алты жүз жиырма) теңгені құрайды.».

1. Пункт 32 статьи 6 Устава
Товарищества изложить в следующей
редакции:
«32. Уставный капитал ТОО
«Управление по добыче и
транспортировке воды» составляет
7 772 117 620 (семь миллиардов семьсот
семьдесят два миллиона сто семнадцать
тысяч шестьсот двадцать) тенге.».

Д.А. Медеуов,
Серіктестіктің директоры,
«ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы»
АҚ Басқармасының шешімі негізінде
тағайындалған уәкілетті тұлға (хаттама
20.12.2023ж. №57)

Медеуов Д.А.,
Директор Товарищества,
уполномоченное лицо решением
Правления АО «Национальная
компания «КазМунайГаз» (протокол
№57 от 20.12.2023г.)



«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ
Басқармасының шешімімен
21.05.2024ж. №24
бекітілген

Утвержден
решением Правления
АО «НК «КазМунайГаз»
№24 от 21.05.2024г.

«Су өндіру және тасымалдау
басқармасы» жауапкершілігі шектеулі
серіктестігінің жалғыз қатысушысының
2021 жылғы 31 наурыздағы шешімімен
(ҚМГ Басқармасының №10 хаттамасы)
бекітілген
Жарғысына өзгерістер

Изменение в Устав
товарищества с ограниченной
ответственностью ТОО «Управление по
добыче и транспортировке воды»,
утвержденный решением
единственного участника от 31 марта
2021 года (протокол Правления КМГ
№10)

Жаңаөзен қ., 2024ж. 21 мамыр

г. Жанаозен, 21 мая 2024г.

1. Серіктестіктің Жарғысының 6
бабының 32 тармағы келесідей
редакцияда жазылсын:
«32. «Су өндіру және тасымалдау
басқармасы» жауапкершілігі шектеулі
серіктестігінің жарғылық капиталы
8 762 117 620 (сегіз миллиард жетіжүз
алпыс екі миллион жүз онжеті мың алты
жүз жиырма) теңгені құрайды.».

Д.А. Медеуов,
Серіктестіктің директоры,
«ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы»
АҚ Басқармасының шешімі негізінде
тағайындалған уәкілетті тұлға (хаттама
21.05.2024ж. №24)

1. Пункт 32 статьи 6 Устава
Товарищества изложить в следующей
редакции:
«32. Уставный капитал ТОО
«Управление по добыче и
транспортировке воды» составляет
8 762 117 620 (восемь миллиардов
семьсот шестьдесят два миллиона сто
семнадцать тысяч шестьсот двадцать)
тенге.».

Медеуов Д.А.,
Директор Товарищества,
уполномоченное лицо решением
Правления АО «Национальная
компания «КазМунайГаз» (протокол
№24 от 21.05.2024г.)

«Су өндіру және тасымалдау
басқармасы» ЖШС
ЗАҢГЕР

«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ
Басқармасының шешімімен
29.08.2024ж. №47
бекітілген

Утвержден
решением Правления
АО «НК «КазМунайГаз»
№47 от 29.08.2024г.

«Су өндіру және тасымалдау
басқармасы» жауапкершілігі шектеулі
серіктестігінің жалғыз қатысушысының
2021 жылғы 31 наурыздағы шешімімен
(ҚМГ Басқармасының №10 хаттамасы)
бекітілген
Жарғысына өзгерістер

Изменение в Устав
товарищества с ограниченной
ответственностью ТОО «Управление по
добыче и транспортировке воды»,
утвержденный решением
единственного участника от 31 марта
2021 года (протокол Правления КМГ
№10)

Жаңаөзен қ., 2024ж. 29 тамыз

г. Жанаозен, 29 августа 2024г.

1. Серіктестіктің Жарғысының 6
бабының 32 тармағы келесідей
редакцияда жазылсын:
«32. Серіктестіктің жарғылық капиталы
9 612 117 620 (тоғыз миллиард алты жүз
он екі миллион бір жүз он жеті мың алты
жүз жиырма) теңгені құрайды.».

1. Пункт 32 статьи 6 Устава
Товарищества изложить в следующей
редакции:
«32. Уставный капитал Товарищества
составляет 9 612 117 620 (девять
миллиардов шестьсот двенадцать
миллионов сто семнадцать тысяч
шестьсот двадцать) тенге.».

Д.А. Медеуов,
Серіктестіктің директоры,
«ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы»
АҚ Басқармасының шешімі негізінде
тағайындалған уәкілетті тұлға (хаттама
29.08.2024ж. №47)

Медеуов Д.А.
Директор Товарищества,
уполномоченное лицо решением
Правления АО «Национальная
компания «КазМунайГаз» (протокол
№47 от 29.08.2024г.)

«Су өндіру және тасымалдау
басқармасы» ЖШС

ЗАҢҒЕР

«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ
Басқармасының шешімімен
23.12.2024ж. №66
бекітілген

Утвержден
решением Правления
АО «НК «КазМунайГаз»
№66 от 23.12.2024г.

«Су өндіру және тасымалдау
басқармасы» жауапкершілігі шектеулі
серіктестігінің жалғыз қатысушысының
2021 жылғы 31 наурыздағы шешімімен
(ҚМГ Басқармасының №10 хаттамасы)
бекітілген
Жарғысына өзгерістер

Изменение в Устав
товарищества с ограниченной
ответственностью ТОО «Управление по
добыче и транспортировке воды»,
утвержденный решением
единственного участника от 31 марта
2021 года (протокол Правления КМГ
№10)

Жаңаөзен қ., 2024ж. 23 желтоқсан

г. Жанаозен, 23 декабря 2024г.

1. Серіктестіктің Жарғысының 6
бабының 32 тармағы келесідей
редакцияда жазылсын:
«32. Серіктестіктің жарғылық капиталы
10 112 117 620 (он миллиард жүз он екі
миллион жүз он жеті мың алты жүз
жиырма) теңгені құрайды.».

Д.А. Медеуов,
Серіктестіктің директоры,
«ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы»
АҚ Басқармасының шешімі негізінде
тағайындалған уәкілетті тұлға (хаттама
23.12.2024ж. №66)

1. Пункт 32 статьи 6 Устава
Товарищества изложить в следующей
редакции:
«32. Уставный капитал Товарищества
составляет 10 112 117 620 (десять
миллиардов сто двенадцать миллионов
сто семнадцать тысяч шестьсот
двадцать) тенге.».

Медеуов Д.А.
Директор Товарищества,
уполномоченное лицо решением
Правления АО «Национальная
компания «КазМунайГаз» (протокол
№66 от 23.12.2024г.)