

**ПОДПИСНОЙ ЭКЗЕМПЛЯР**

Утвержден решением Общего собрания Участников  
Товарищества с ограниченной ответственностью  
«Силлено» от «27» марта 2024 г. протокол № \_\_\_\_\_

**УСТАВ**

**ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИЛЛЕНО»**

2024 г.

## 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЯ

### 1.1. В настоящем Уставе следующие термины имеют следующие значения:

«**Аффилированное Лицо**» применительно к стороне означает любое иное лицо, которое прямо или косвенно Контролирует, находится под Контролем, или под общим Контролем с такой стороной. Для целей настоящего определения лицом, которое осуществляет конечный Контроль над (а) Синопек является China Petrochemical Corporation, и (b) КМГ и КМGPC – Самрук-Казына;

«**Бизнес-План**» означает бизнес-план Компании, составляемый Генеральным директором в период Эксплуатационной Стадии Проекта (как определено в Учредительном Договоре) и утверждаемый Наблюдательным Советом в соответствии с настоящим Уставом и Учредительным Договором;

«**Внешнее финансирование**» означает любые механизмы предоставления третьими лицами займов Компании для финансирования Проекта на условиях, определенных в Учредительном Договоре;

«**Внешняя Инфраструктура**» означает совместно: (a) станции очистки воды и сточных вод; (b) заводы по производству сжатого воздуха и азота; (c) коридор инженерных коммуникаций; (d) подвод сырой воды к станции очистки воды; (e) грузовая и газораспределительная станции; (f) эстакады; (g) линии электропередач; (h) подъездная дорога; (i) подъездная железная дорога; (j) железнодорожная станция; и (k) газотурбинная электростанция (310 мВт-ч);

«**Внутреннее финансирование**» означает финансирование Компании Участниками на условиях, определенных в Учредительном Договоре;

«**Генеральный директор**» означает единоличный исполнительный орган Компании, назначенный в соответствии с настоящим Уставом и Учредительным Договором;

«**Годовой бюджет**» означает в отношении любого финансового года на Строительной Стадии Проекта (как определено в Учредительном Договоре) (a) годовой бюджет (включая общие и административные расходы, операционные расходы и капитальные затраты) с помесечной разбивкой, (b) прогноз движения денежных средств Компании на такой финансовый год, (c) потенциально, также детали определенных сделок, которые должны быть заключены Компанией в таком финансовом году; и (d) распределение бюджета, подлежащего исполнению Участниками за счет Внутреннего финансирования и подлежащего исполнению за счет Внешнего финансирования, утвержденный и измененный Наблюдательным Советом в соответствии с настоящим Уставом и Учредительным Договором по форме, указанной в Учредительном Договоре;

«**Дата начала коммерческой эксплуатации**» означает дату, в которую выдан и утвержден акт ввода в эксплуатацию в отношении Завода в соответствии с Законодательством Казахстана;

«**Договор поставки этана**» означает договор поставки этана, подлежащий заключению между Компанией (в качестве покупателя) и КМGPC (в качестве поставщика);

«**Договоры реализации продукции**» означает договоры купли-продажи (оффтейка), которые были и/или могут быть заключены между Компанией (в качестве продавца) с одной стороны и (a) СИБУРом и (или) его Аффилированными лицами; и (b) Аффилированными лицами Синопек, в качестве оффтейкеров, с другой стороны, заключаемые в отношении реализации Продукции в соответствии с Коммерческим планом и принципами, указанными в Учредительном договоре;

«**Доля Участия**» означает, в отношении любого Участника, всю его долю участия в Уставном Капитале, выраженную в процентах;

«**Завод**» означает завод по производству полиэтилена, принадлежащий Компании и расположенный на территории специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в городе Атырау Республики Казахстан, с проектной годовой производственной мощностью 1,25 миллионов метрических тонн;

«**Законодательство Казахстана**» означает законодательство Республики Казахстан;

«**Инфраструктурные договоры**» означают договоры, которые обеспечивают доступ Компании к Внешней Инфраструктуре на указанных в них условиях;

**«Исключительные вопросы»** означают вопросы входящие в компетенцию: **(а)** Общего собрания Участников, указанные в пунктах 11.21 и 11.22 и **(б)** Наблюдательного совета, указанные в пункте 12.17, решения по которым требуют единогласия или квалифицированного большинства голосов (термин **«квалифицированное большинство»** означает применительно к *(i)* Общему собранию Участников, не менее 75% (семидесяти пяти процентов) от общего количества голосов всех Участников, и *(ii)* Наблюдательному совету, не менее 6 (шести) голосов «за» членов Наблюдательного совета, или иное количество голосов в случаях, указанных в Учредительном договоре);

**«Календарный Год»** означает период в 12 (двенадцать) месяцев, который начинается 1 января и заканчивается 31 декабря по Григорианскому Календарю;

**«Календарный Квартал»** означает период в 3 (три) месяца, который начинается 1 января и заканчивается 31 марта, период в 3 (три) месяца, который начинается 1 апреля и заканчивается 30 июня, период в 3 (три) месяца, который начинается 1 июля и заканчивается 30 сентября, или период в 3 (три) месяца, который начинается 1 октября и заканчивается 31 декабря, по Григорианскому Календарю;

**«Ключевые работники»** означает **(а)** Генерального директора (единоличный исполнительный орган Компании), Финансового директора, Директора по поддержке бизнеса, Директора по строительству, Директора по Проектному планированию и контролю, Технического Директора, Директора по снабжению, Директора по производству, Главного инженера, Директора по маркетингу и продажам, Заместителя Финансового директора и Заместителя Директора по маркетингу и продажам и **(б)** другие руководящие и иные работники, определяемые Наблюдательным Советом;

**«Компания»** означает товарищество с ограниченной ответственностью «Силлено», юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Казахстан (БИН: 180740016412), с зарегистрированным юридическим адресом: Республика Казахстан, 060000, Атырауская область, город Атырау, Промышленная зона Карабатан, строение 28;

**«Коммерческий план»** означает план Компании, подготовленный и одобренный в соответствии с настоящим Уставом и Учредительным Договором в отношении реализации Продукции на Целевой год (как определено в Учредительном Договоре), с учетом, в частности годового количества Продукции по Договорам реализации продукции, запланированного ежемесячного количества и иной информации о производстве, отгрузке и реализации Продукции, в согласованной форме, указанной в Учредительном Договоре, если иная форма не утверждена Наблюдательным Советом в соответствии с настоящим Уставом и Учредительным Договором;

**«Контроль»** или **«Контролировать»** означает возможность одного лица в отношении другого лица **(а)** прямо или косвенно распоряжаться 50% (пятьюдесятью процентами) или более от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли в уставном капитале) юридического лица (товарищества), или **(б)** назначать единоличный исполнительный орган и (или) 50% (пятьдесят процентов) или более состава коллегиального исполнительного органа такого юридического лица, или **(с)** избирать 50% (пятьдесят процентов) или более состава совета директоров или иного коллегиального органа управления такого лица;

**«Ликвидационная комиссия»** имеет значение, указанное в пункте 17.3;

**«МСФО»** означает международные стандарты финансовой отчетности, утвержденные Советом по международным стандартам финансовой отчетности;

**«Наблюдательный Совет»** означает наблюдательный совет Компании, созданный Общим собранием Участников для осуществления контроля за деятельностью Генерального директора в соответствии с настоящим Уставом и Учредительным Договором;

**«Общее собрание Участников»** означает общее собрание Участников (высший орган Компании) для принятия решений по вопросам, входящим в компетенцию Участников;

**«План Реализации Проекта»** означает план реализации финансирования Проекта, подготовленный на основе сумм, отраженных в Бюджете капитальных затрат по Проекту (как определено в Учредительном Договоре), и включающий, среди прочего **(а)** общую сумму, которая будет предоставлена Участниками через Внутреннее финансирование, и **(б)** общую сумму, подлежащую финансированию за счет Внешнего финансирования, утверждаемый Наблюдательным Советом в соответствии с настоящим Уставом и Учредительным Договором;

«**Продукция**» означает полиэтилен, производимый Заводом;

«**Проект**» означает проектирование, разработку, строительство, финансирование и эксплуатацию Завода, а также реализацию Продукции;

«**Рабочий день**» означает день (кроме суббот и воскресений), в который банки открыты для осуществления общей неавтоматизированной деятельности во всех следующих городах: Москва, Нижний-Новгород и Тобольск (Российская Федерация), Астана и Атырау Атырауской области (Республика Казахстан), Пекин и Гонконг (Китайская Народная Республика), а также Сингапур (Республика Сингапур);

«**Ревизионная Комиссия**» означает орган, учреждаемый Общим собранием Участников для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Генерального директора в соответствии с пунктом 14.31 и Учредительным Договором;

«**ТШО**» означает Товарищество с ограниченной ответственностью «Тенгизшевройл», юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Казахстан (бизнес идентификационный номер (БИН): 930440000929), с зарегистрированным юридическим адресом: Республика Казахстан, 060011, г. Атырау, ул. Сатпаева 3;

«**Уставный Капитал**» имеет значение, указанное в пункте 7.1;

«**Участник**» или «**Участники**» имеет значение, указанное в пункте 5.1;

«**Учредительный Договор**» означает учредительный (корпоративный) договор Компании от 27 марта 2024 года, заключенный между Участниками и Компанией (с учетом изменений, вносимых время от времени);

**1.2.** В настоящем Уставе, если иное не требуется по контексту, любая ссылка на:

1.2.1. любое законодательство означает любой акт такого законодательства, применимый к отношениям Участников по настоящему Уставу в редакции, действующей в соответствующий момент времени;

1.2.2. разделы и пункты означает разделы и пункты настоящего Устава;

1.2.3. настоящий Устав означает настоящий Устав с учетом внесенных в него изменений и дополнений, а также новую редакцию настоящего Устава;

1.2.4. «**лицо**» включает любое физическое лицо, юридическое лицо (в любой организационно-правовой форме), простое или коммандитное товарищество, совместное предприятие (с образованием юридического лица или без него), ассоциацию, консорциум, предприятие, структурное подразделение (самостоятельное или нет), любое другое образование физических и (или) юридических лиц, которые созданы и (или) зарегистрированы в Республике Казахстан, Российской Федерации, Китайской Народной Республике или за их пределами, или любой правительством, государством или государственным органом любой применимой юрисдикции;

1.2.5. любой документ в «**согласованной форме**» означает документ в форме, утвержденной его сторонами (и – для целей идентификации – подписанной или парафированной его сторонами или от их имени);

1.2.6. единственное число включает множественное число и наоборот, а любая ссылка на определенный род включает любой другой род;

1.2.7. «**доллары США**» означает официальную валюту Соединенных Штатов Америки, «**тенге**» означает официальную валюту Республики Казахстан, «**рубль**» означает официальную валюту Российской Федерации, «**юань**» означает официальную валюту Китайской Народной Республики, и «**евро**» означает официальную валюту Европейского Союза;

1.2.8. «**письменный**» или «**в письменной форме**» означает представление слов, которые можно прочитать невооруженным глазом, на бумаге или в аналогичном печатном виде, или в виде электронного сообщения;

1.2.9. обязательство Участников обеспечить выполнение Компанией каких-либо действий означает, что Участники должны использовать свои права участников Компании в соответствии с Законодательством Казахстана и Учредительным Договором, включая право голоса, в том числе обеспечение голосования их соответствующих представителей в Наблюдательном Совете, и таким образом, чтобы Наблюдательный Совет и Генеральный директор (или коллегиальный исполнительный орган в случае его создания), действуя от имени Компании, а также Компания совершили действия (или воздержались от действий), как указано в

решении Общего собрания Участников и (или) Наблюдательного Совета; и

1.2.10. любой документ или положение договора, означают ссылку на такой документ или его положение с учетом изменений, дополнений с учетом внесенных в него изменений, дополнений, модификаций, новых редакций или новаций, вносимых время от времени.

**1.3.** В настоящем Уставе:

1.3.1. выражение «**дочерняя организация**» компании («**холдинговая компания**») означает любую компанию, в отношении которой холдинговая компания (или лица, действующие от ее имени) прямо или косвенно:

- (a) владеет большинством или Контролирует большинство голосов, которые могут быть использованы на собраниях акционеров или участников;
- (b) имеет право назначать или отстранять от должности большинство членов совета директоров или аналогичного органа управления; или
- (c) имеет право оказывать решающее влияние в силу устава компании или договора, и любая дочерняя организация компании также является дочерней организацией любой холдинговой компании такой компании.

1.3.2. слова «**включая**» и «**в частности**» (или любой аналогичный термин) приведены только в качестве иллюстрации и не должны толковаться как подразумевающие какое-либо ограничение, а общим словам не должно придаваться ограничительное значение в силу того факта, что им предшествуют или они сопровождаются словами, обозначающими определенный класс действий, вопросов или вещей;

1.3.3. любое согласие Участника не делать что-либо включает согласие не распоряжаться и не разрешать осуществление такого действия;

1.3.4. заголовки приводятся лишь для удобства и не влияют на толкование настоящего Устава.

## **2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС КОМПАНИИ**

**2.1.** Первичная регистрация Компании была осуществлена 16 июля 2018 года.

**2.2.** Компания является коммерческой организацией – юридическим лицом в организационно-правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью.

**2.3.** Срок деятельности Компании не ограничен. Компания может быть ликвидирована в соответствии с настоящим Уставом, Учредительным Договором и Законодательством Казахстана.

**2.4.** Компания относится к той категории субъектов предпринимательства, которая определяется в соответствии с Законодательством Казахстана в каждом конкретном случае.

**2.5.** Компания имеет гражданские права, необходимые для осуществления своей деятельности, и несет связанные с этим обязанности в соответствии с настоящим Уставом, Учредительным Договором, Законодательством Казахстана и решениями ее органов.

**2.6.** Деятельность Компании должна осуществляться в соответствии с решениями Общего собрания Участников, решениями Наблюдательного Совета, решениями Генерального директора, Годовыми Бюджетами, Бизнес-Планами и Планом Реализации Проекта.

**2.7.** Компания имеет право заключать контракты, договоры и сделки, брать на себя обязательства, привлекать денежные средства, осуществлять права, выполнять обязательства, выступать в качестве истца и ответчика в судебных или иных разбирательствах, при условии соблюдения положений настоящего Устава и Учредительного Договора.

**2.8.** Компания имеет право приобретать, владеть, пользоваться и отчуждать имущество в соответствии с решениями ее органов, при этом данное имущество отдельно от имущества ее Участников и не принадлежит им.

**2.9.** Имущество Компании включает в себя вклады Участников в Уставный Капитал, дополнительные взносы в имущество Компании, доходы, полученные Компанией в ходе ее деятельности, а также иное имущество и денежные средства, приобретенные Компанией по другим основаниям, не запрещенным Законодательством Казахстана.

**2.10.** Компания отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом.

**2.11.** Компания не отвечает по обязательствам Участников. Участники не отвечают по

обязательствам Компании и несут риск убытков, связанных с деятельностью Компании, в пределах внесенных ими вкладов, кроме случаев, предусмотренных Законодательством Казахстана. Участник не несет ответственность по обязательствам другого Участника.

- 2.12.** Компания имеет фирменную печать с наименованием на казахском, русском и английском языках, обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, счет или счета в банках и иных финансовых организациях (казахстанских и иностранных) в тенге и иностранной валюте.
- 2.13.** Компания имеет право создавать филиалы, представительства и дочерние организации на территории Республики Казахстан и за рубежом, вступать в объединения и союзы с другими лицами и выступать в качестве участника или акционера других лиц, при условии соблюдения положений настоящего Устава и Учредительного Договора.

### **3. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ**

#### **3.1. Полное наименование Компании**

- 3.1.1. на казахском языке: «Силлено» жауапкершілігі шектеулі серіктестегі;
- 3.1.2. на русском языке: Товарищество с ограниченной ответственностью «Силлено»;
- 3.1.3. на английском языке: Silleno Limited Liability Partnership;

#### **3.2. Сокращенное наименование Компании**

- 3.2.1. на казахском языке: «Силлено» ЖШС;
- 3.2.2. на русском языке: ТОО «Силлено»;
- 3.2.3. на английском языке: Silleno LLP.

### **4. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ КОМПАНИИ**

- 4.1.** Место нахождения Компании: Республика Казахстан, 060000, Атырауская область, город Атырау, Промышленная зона Карабатан, строение 28.

### **5. УЧАСТНИКИ**

- 5.1.** Участниками Компании («Участники») являются:

5.1.1. **ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СИБУР ХОЛДИНГ»**, юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, (ОГРН 1057747421247), с зарегистрированным юридическим адресом: Россия, Тюменская область, город Тобольск, Восточный промышленный район, квартал 1, №6, банковские реквизиты в российских рублях: 40702 810 8 0000 1405 272 (расчетный счет), 30101 810 2 0000 0000 700 (корреспондентский счет) в АО «Райффайзенбанк» БИК 044525700; банковские реквизиты в долларах США: 40702 840 1 0000 1405 272 (Account in Beneficiary's Bank), 36343873 (Account in Correspondent's Bank) в RAIFFEISENBANK АО («СИБУР»);

5.1.2. **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «КАЗМУНАЙГАЗ»**, юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Казахстан (БИН: 020240000555), с зарегистрированным юридическим адресом: Республика Казахстан, город Астана, Есильский район, улица Д. Кунаева, 8, банковские реквизиты: KZ406010111000002040 в АО «Народный Банк Казахстана» БИК HSBKZKX («КМГ»);

5.1.3. **ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «KMG RETROCHEM»**, юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Казахстан (БИН: 110740001729), с зарегистрированным юридическим адресом: Республика Казахстан, 060000, Атырауская область, город Атырау, трасса АТЫРАУ-ДОССОР, строение 301/32, банковские реквизиты: KZ466010111000099708 (USD) в АО «Народный Банк Казахстана» БИК HSBKZKX («KMGPC»);

5.1.4. **SINOPEC OVERSEAS INVESTMENT HOLDING (SINGAPORE) PTE. LTD.**, юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Сингапур, с зарегистрированным юридическим адресом: Республика Сингапур, Харборфронт Авеню, здание, Кеппэл Бэй Тауэр, #14-08 (1 Harbourfront Avenue, #14-08, Keppel Bay Tower, Singapore) (банковские реквизиты: банк: Standard Chartered Bank (Singapore) Limited, номер счета: 0104985704, SWIFT: SCBSG22XXX) («Синопек»).

- 5.2.** Документом, подтверждающим право Участника на принадлежащую ему Долю Участия,

является выписка из настоящего Устава, заверенная подписью Генерального директора.

## 6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ

- 6.1. Компания была создана исключительно для осуществления Проекта и получения максимально возможной прибыли и чистого дохода для распределения между Участниками.
- 6.2. Основным видом деятельности Компании является производство полимеров в первичных формах из углеводородного сырья.
- 6.3. Если для осуществления деятельности Компания должна получить специальное разрешение (лицензию, сертификат) или направить уведомление для осуществления какого-либо вида деятельности, Компания должна получить такое специальное разрешение или направить уведомление до начала осуществления такой деятельности.

## 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ КОМПАНИИ

- 7.1. Уставный капитал Компании («Уставный Капитал») полностью оплачен и составляет 26.769.540.407 (двадцать шесть миллиардов семьсот шестьдесят девять миллионов пятьсот сорок тысяч четыреста семь) тенге.
  - 7.2. Доли Участия в Уставном Капитале:
    - 7.2.1. КМГ – 29,9% (двадцать девять целых девять десятых процентов);
    - 7.2.2. Синопек – 30% (тридцать процентов);
    - 7.2.3. СИБУР – 30% (тридцать процентов);
    - 7.2.4. КМГРС – 10,1% (десять целых одна десятая процентов).
  - 7.3. Доли Участия всех Участников в Уставном Капитале и соответственно их доли в стоимости имущества Компании пропорциональны их вкладам в Уставный Капитал.
  - 7.4. Любая передача и обременение Долей Участия в пользу третьих лиц и в пользу других Участников должна осуществляться с соблюдением условий, ограничений и запретов, указанных в Учредительном Договоре.
  - 7.5. Учредительный Договор содержит особые условия для передачи и обременения Участниками принадлежащих им Долей Участия:
    - 7.5.1. запрет на передачу или обременение Участниками принадлежащих им Долей участия до истечения 8 (восьми) лет с даты государственной перерегистрации Компании в связи с приобретением Синопек Доли Участия в Компании (с учетом исключений, предусмотренных Учредительным Договором); и
    - 7.5.2. особый порядок и условия передачи Участниками принадлежащих им Долей Участия после истечения срока, указанного в пункте 7.5.1.
- ## 8. УМЕНЬШЕНИЕ И УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА
- 8.1. Размер Уставного Капитала может изменяться в порядке, установленном настоящим Уставом, Учредительным Договором и Законодательством Казахстана.
  - 8.2. Решение об уменьшении или увеличении Уставного Капитала принимается Общим собранием Участников в порядке, установленном настоящим Уставом, Учредительным Договором и Законодательством Казахстана.
  - 8.3. Порядок и сроки внесения дополнительных вкладов в Уставный Капитал для его увеличения определяются решением Общего собрания Участников в соответствии с настоящим Уставом и Учредительным Договором.
  - 8.4. Вкладами в Уставный Капитал могут быть деньги, ценные бумаги, имущественные права и иное имущество, не запрещенное Законодательством Казахстана.
  - 8.5. Риск случайной гибели или повреждения имущества, право пользования которым Участник передал Компании в качестве вклада в Уставный Капитал, возлагается на Компанию.
  - 8.6. Участник, не полностью внесший свой вклад в Уставный Капитал, несет солидарную ответственность с Компанией по ее обязательствам в пределах стоимости невнесенной части вклада в Уставный Капитал.
  - 8.7. Последствия невнесения Участниками дополнительных вкладов в Уставный Капитал

определяются Учредительным Договором.

- 8.8. Дополнительные взносы в имущество Компании могут вноситься всеми или некоторыми Участниками в порядке, размере и сроки, указанные в решении Общего собрания Участников, принятого в соответствии с настоящим Уставом и Учредительным Договором.

## **9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ**

### **9.1. Участники имеют право:**

- 9.1.1. участвовать в управлении делами Компании в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, Учредительным Договором и Законодательством Казахстана;
- 9.1.2. предлагать определенные вопросы, касающиеся деятельности Компании, на рассмотрение Общего собрания Участников в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, Учредительным Договором и Законодательством Казахстана;
- 9.1.3. получать информацию о деятельности Компании, и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в порядке, предусмотренном разделом 16 и Учредительным Договором;
- 9.1.4. получать часть чистого дохода, полученного Компанией и распределенного между Участниками пропорционально их Долям Участия в соответствии с настоящим Уставом, Учредительным Договором, Законодательством Казахстана и решениями Общего собрания Участников;
- 9.1.5. отчуждать свои Доли Участия (или любую их часть) в пользу другого Участника, Компании или третьих лиц, в соответствии с настоящим Уставом, Учредительным Договором и Законодательством Казахстана;
- 9.1.6. пользоваться преимущественным перед третьими лицами правом покупки Доли Участия (всей или ее части), принадлежащей другому(им) Участнику(ам), при ее продаже кем-либо из Участников в пользу третьего лица;
- 9.1.7. в случае ликвидации Компании получить стоимость части имущества Компании, оставшегося после расчетов с кредиторами Компании, или часть этого имущества в натуре;
- 9.1.8. прекратить участие в Компании путем отчуждения своей Доли Участия в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, Учредительным Договором и Законодательством Казахстана;
- 9.1.9. оспаривать в судебном порядке решения органов Компании (включая их действительность), нарушающие их права, предусмотренные настоящим Уставом, Учредительным Договором и Законодательством Казахстана; и
- 9.1.10. подавать судебные или арбитражные иски с требованием исполнения обязательства в натуре и (или) компенсации за какой-либо ущерб, причиненный Компанией или другим Участником, в результате каких-либо действий или бездействий другого Участника или членов Наблюдательного совета, или Генерального директора в нарушение настоящего Устава, Учредительного Договора и Законодательства Казахстана.

- 9.2. Участники имеют другие права, предусмотренные настоящим Уставом, Учредительным Договором и Законодательством Казахстана.

### **9.3. Участники обязуются:**

- 9.3.1. соблюдать требования настоящего Устава, Учредительного Договора и решений Общих собраний Участников;
- 9.3.2. вносить вклады в Уставный Капитал и дополнительные взносы в имущество Компании в порядке, размерах и сроки, указанные в решениях Общего собрания Участников, принятых в соответствии с настоящим Уставом и Учредительным Договором;
- 9.3.3. не разглашать третьим лицам сведения, которые были признаны решениями Наблюдательного Совета в качестве конфиденциальной информации, и иную конфиденциальную информацию Компании, за исключением случаев, указанных в Учредительном Договоре и Законодательстве Казахстана; и
- 9.3.4. письменно извещать Генерального директора об изменении своего наименования, места нахождения, адреса, банковских реквизитов в течение 10 (десяти) календарных дней со дня такого изменения.

- 9.4. Участники имеют другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, Учредительным



Договором и Законодательством Казахстана.

## **10. УПРАВЛЕНИЕ КОМПАНИЕЙ**

- 10.1.** Управление Компанией осуществляется в соответствии с настоящим Уставом, Учредительным Договором, Законодательством Казахстана и решениями ее органов.
- 10.2.** Органами Компании являются:
  - 10.2.1.** Общее собрание Участников, которое является высшим органом;
  - 10.2.2.** Наблюдательный Совет, который является органом контроля за деятельностью Генерального директора;
  - 10.2.3.** Ревизионная комиссия, которая является органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Генерального директора; и
  - 10.2.4.** Генеральный директор, который является единоличным исполнительным органом.

## **11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ**

### **Общие положения**

- 11.1.** Общие собрания Участников созываются и проводятся в качестве очередных или внеочередных собраний по месту нахождения Компании или в другом месте, согласованном Участниками.
- 11.2.** Порядок созыва, проведения и принятия решений Общего собрания Участников (очное и заочное) регулируются настоящим Уставом, Учредительным Договором, и Законодательством Казахстана.
- 11.3.** Порядок проведения Общего собрания Участников определяется Общим собранием Участников в виде отдельного документа, регулирующего деятельность Общего собрания Участников, или непосредственно на каждом собрании.
- 11.4.** Орган или лицо, созывающее Общее собрание Участников определяет форму его проведения – очное или заочное – таким образом, чтобы она способствовала самому эффективному рассмотрению вопросов повестки дня всеми Участниками.
- 11.5.** Общее собрание Участников, на котором Участники участвуют и голосуют дистанционно с помощью конференц-телефонной или видео связи или аналогичного средства связи при условии, что все лица, участвующие в заседании, могут слышать и разговаривать друг с другом на протяжении всего заседания, считается очным. Участник, принимающий участие в собрании в таком порядке, считается лично присутствующим на нем и учитывается для определения кворума. Такое собрание считается состоявшимся по месту присутствия наибольшего количества Участников – при отсутствии такой группы – по месту присутствия председательствующего на Общем собрании Участников.
- 11.6.** Орган или лицо, созывающее Общее собрание Участников вправе пригласить для участия в нем Ключевых работников и (или) иных лиц для выражения экспертного мнения по вопросам повестки дня. Приглашенные Ключевые работники и иные лица вправе участвовать в обсуждении вопросов повестки дня без права голоса.

### **Очередные Общие собрания Участников**

- 11.7.** Очередные Общие собрания Участников созываются Генеральным директором не реже одного раза в год, не позднее трех месяцев после окончания отчетного финансового года для утверждения годовой финансовой отчетности.

### **Внеочередные Общие собрания Участников**

- 11.8.** Внеочередные Общие собрания Участников созываются Генеральным директором, или по требованию Наблюдательного Совета, Ревизионной комиссии, или Участника (Участников), владеющего (владеющих в совокупности) 10% (десятью процентами) и более от общего числа голосов.
- 11.9.** Если, несмотря на требования Наблюдательного Совета, Ревизионной комиссии или Участников, Генеральный директор не созывает Внеочередное Общее собрание Участников, оно может быть созвано Наблюдательным Советом, Ревизионной комиссией или Участником (Участниками), владеющим (владеющими в совокупности) 10% (десятью процентами) и более

от общего количества голосов, самостоятельно.

#### Порядок созыва и проведения Общего собрания Участников

- 11.10.** В случаях, когда это практически возможно (включая случаи, когда время имеет значение), орган или лицо, созывающее Общее собрание Участников, направляет каждому Участнику извещение о каждом Общем собрании Участников, включая в случае заочного или смешанного голосования, посредством почтовых средств связи, не позднее чем за 20 (двадцать) календарных дней до даты открытия соответствующего Общего собрания Участников (в извещении должны содержаться проект повестки дня и другие данные, предусмотренные Законодательством Казахстана).
- 11.11.** По инициативе Генерального директора или письменному требованию любого иного лица, указанного в пункте 11.8, Общее собрание Участников может быть созвано в течение 1 (одного) календарного дня или иного срока, который короче срока указанного в пункте 11.10, при условии, что все Участники согласны с более коротким сроком в письменной форме. Для этого в протоколе заседания Общего собрания Участников каждый Участник подтверждает, что он:
- 11.11.1. не возражает и согласен с созывом Общего собрания Участников в более короткий срок; и
- 11.11.2. получил все документы и информацию по вопросам повестки дня, которые достаточны для голосования и у него было достаточно времени для изучения и анализа таких документов и информации.
- 11.12.** Кворум при проведении Общего собрания Участников считается соблюденным, в случае регистрации и присутствия Участников, владеющих более 50% (пятидесяти процентов) от общего количества Долей Участия. При этом если на рассмотрение Общего собрания Участников вынесены: **(а)** вопросы, требующие единогласного решения, то кворум при проведении такого Общего собрания Участников считается соблюденным при условии регистрации и присутствия на таком собрании всех Участников и (или) **(б)** вопросы, требующие квалифицированного большинства голосов (как это указано в определении «Исключительные вопросы»), то кворум при проведении такого Общего собрания участников считается соблюденным при условии регистрации и присутствия на таком собрании Участников, владеющих не менее 75% (семидесяти пяти процентов) от общего количества Долей участия.
- 11.13.** Орган или лицо, созывавшее Общее собрание Участников, вправе открыть его только при наличии кворума.
- 11.14.** В случае отсутствия кворума Общее собрание Участников созывается повторно не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней со дня первого созыва. Повторное Общее собрание Участников должно быть созвано и проведено в соответствии с Законодательством Казахстана при условии, что требования о наличии кворума, указанные в пункте 11.11, применяются к такому повторно созванному Общему собранию Участников. Общее собрание Участников, созванное повторно, на котором не присутствуют все Участники, не вправе принимать решения по вопросам повестки дня, которые требуют единогласия всех Участников, или решений, которыми на отсутствующего(их) Участника(ов) могут быть возложены какие-либо обязательства, (включая обязательство предоставить Внутреннее финансирование).
- 11.15.** Каждый Участник назначает 1 (одного) представителя по доверенности для присутствия и голосования от имени соответствующего Участника на любом Общем собрании Участников. Доверенность не требуется, если от имени Участника в Общем собрании Участников участвует и голосует лицо, которое в соответствии с применимым законодательством вправе действовать от имени такого Участника без доверенности. Каждый Участник в кратчайший практически возможный срок после того, как он становится Участником, направляет письменное уведомление остальным Участникам с указанием фамилии и адреса его представителя по доверенности для целей присутствия и голосования на любом Общем собрании Участников. Каждый Участник вправе заменить своего представителя по доверенности, в любое время посредством направления остальным Участникам в разумный срок уведомления о такой замене с указанием фамилии и адреса заменяющего представителя по доверенности такого Участника. При этом, не направление такого уведомления остальным Участникам не влечет признание замены представителя по доверенности Участника недействительной.
- 11.16.** Наличие кворума должно быть констатировано перед началом обсуждения и

непосредственно перед голосованием по каждому вопросу повестки дня. Решения Общего собрания Участников, принятые без констатации наличия необходимого кворума, указанного в пункте 11.11, являются ничтожными.

- 11.17.** Орган или лицо, созвавшее Общее собрание Участников, после его открытия проводит выборы председательствующего и секретаря Общего собрания Участников. При голосовании по этим вопросам каждый Участник имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих Участников.
- 11.18.** Каждый Участник голосует по вопросам повестки дня Общего собрания Участников с учетом положений Учредительного договора.

#### **Компетенция Общего собрания Участников**

- 11.19.** Исключительная компетенция Общего собрания Участников определяется настоящим Уставом, Учредительным договором и Законодательством Казахстана. Если какие-либо вопросы, которые в соответствии с Законодательством Казахстана относятся к компетенции (включая исключительную) Общего собрания Участников, не указаны в настоящем Уставе или Учредительном договоре, рассмотрение и голосование по таким вопросам осуществляется в соответствии с Законодательством Казахстана.

#### **Исключительные Вопросы Общего собрания Участников**

- 11.20.** Исключительные Вопросы Общего собрания Участников не могут быть переданы другим органам Компании.

#### Единогласные решения

- 11.21.** Решения по следующим вопросам повестки Общего собрания Участников принимаются *единогласно*:
- 11.21.1.** реорганизация или ликвидация Компании, назначение Ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 11.21.2.** изменение настоящего Устава, включая уменьшение и увеличение размера Уставного Капитала, изменение места нахождения и фирменного наименования Компании, или утверждение настоящего Устава в новой редакции;
- 11.21.3.** принудительный выкуп Доли Участия у Участника в случаях, предусмотренных Законодательством Казахстана (при этом Участник, чья Доля Участия выкупается в принудительном порядке, в голосовании не участвует и число принадлежащих ему голосов в подсчете не учитывается);
- 11.21.4.** создание каких-либо Обременений любого имущества Компании, стоимость которого (на основании оценки, проведенной независимым оценщиком) составляет не менее 50.000.000 (пятидесяти миллионов) долларов США (или эквивалент в любой другой валюте; если в тенге, то по курсу, определенному прогнозом макроэкономических показателей (базовый сценарий) в соответствующем периоде), кроме случаев, прямо предусмотренных соглашениями о Внешнем финансировании;
- 11.21.5.** распределение чистого дохода Компании;
- 11.21.6.** одобрение и изменение политики по распределению чистого дохода Компании (дивидендная политика);
- 11.21.7.** определение аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности Компании, за исключением случаев проведения аудита по инициативе Участника, указанных в Учредительном Договоре;
- 11.21.8.** решение о Внутреннем финансировании, за исключением Внутреннего финансирования, указанного в одобренном Годовом бюджете 2024 (как определено в Учредительном Договоре) и последующих Годовых бюджетах;
- 11.21.9.** решение о Внутреннем финансировании, предоставляемом в виде займа от Участника;
- 11.21.10.** одобрение договоров присоединения к Учредительному Договору с новыми участниками Компании и о подписании их уполномоченным руководителем уполномоченного органа управления Компании;
- 11.21.11.** утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, регулирующих

деятельность Наблюдательного Совета, внесение изменений и (или) дополнений в них, а также признание их утратившими силу;

11.21.12. принятие решение по другим вопросам, решения по которым требуют единогласия в соответствии с настоящим Уставом и Учредительным Договором.

Квалифицированное большинство голосов

**11.22.** Решения по следующим вопросам повестки Общего собрания Участников принимаются *квалифицированным большинством* голосов (как это определено в термине «Исключительные вопросы»):

11.22.1. участие Компании в иных юридических лицах и некоммерческих организациях, а также вхождение и прекращение участия Компании в них;

11.22.2. заключение Компанией сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Компанией приобретается (может быть приобретено) или отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 51% (пятьдесят один процент) и более от общего размера балансовой стоимости активов Компании;

11.22.3. внесение Участниками дополнительных взносов в имущество Компании;

11.22.4. избрание и досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного Совета, определение срока полномочий членов Наблюдательного Совета;

11.22.5. избрание и досрочное прекращение полномочий Генерального директора (единоличного исполнительного органа) или коллегиального исполнительного органа Компании (если применимо); и утверждение условий договора с таким исполнительным органом, включая заработную плату и условия вознаграждения;

11.22.6. заключение, изменение и расторжение любой сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок), включая сделки в отношении заключения, изменения и расторжения соглашения по Внешнему финансированию (или нескольких взаимосвязанных договоров), **(a)** на сумму свыше 50.000.000 (пятидесяти миллионов) долларов США (или эквивалента в другой валюте; если в тенге, то по курсу, определенному прогнозом макроэкономических показателей (базовый сценарий) в соответствующем периоде), за исключением EP/C контрактов или **(b)** если любая другая сторона такой сделки (включая кредитора по любому договору по Внешнему финансированию) получает право или может получить право участвовать в Уставном Капитале, за исключением сделок, решения по которым отнесены к компетенции иных органов Компании и регулируются процедурой осуществления закупок, установленной в Компании;

11.22.7. утверждение годовой финансовой отчетности Компании (аудированной или неаудированной);

11.22.8. утверждение финансовой отчетности Компании за квартал или полугодие (в случае и для целей распределения чистого дохода Компании за квартал или полугодие соответственно);

11.22.9. учреждение Ревизионной Комиссии и утверждение положения о Ревизионной Комиссии;

11.22.10. избрание и досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной Комиссии и, утверждение отчетов и заключений Ревизионной Комиссии; и

11.22.11. принятие решений по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания Участников в соответствии с настоящим Уставом, Учредительным Договором и/или Законодательством Казахстана.

**12. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ**

**Общие положения**

**12.1.** Наблюдательный Совет состоит из 7 (семи) членов, избираемых сроком на 2 (два) года. Члены Наблюдательного Совета могут избираться неограниченное число раз.

**12.2.** Членами Наблюдательного Совета могут быть представители Участников, которые имеют право выдвигать кандидатов в члены Наблюдательного Совета следующим образом:

12.2.1. КМГ имеет право выдвинуть кандидатов для назначения 3 (трех) членов Наблюдательного совета;

- 12.2.2. СИБУР имеет право выдвинуть кандидатов для назначения 2 (двух) членов Наблюдательного совета; и
- 12.2.3. Синопек имеет право выдвинуть кандидатов для назначения 2 (двух) членов Наблюдательного совета.
- 12.3.** Председатель Наблюдательного Совета избирается членами Наблюдательного Совета простым большинством голосов. Кандидат на должность председателя Наблюдательного Совета выдвигается Участниками следующим образом:
- 12.3.1. КМГ выдвигает кандидата для назначения первого председателя Наблюдательного Совета, и такой кандидат назначается сроком на 2 (два) года;
- 12.3.2. Синопек выдвигает кандидата для назначения второго председателя Наблюдательного Совета, и такой кандидат назначается сроком на 2 (два) года;
- 12.3.3. СИБУР выдвигает кандидата для назначения третьего председателя Наблюдательного Совета, и такой кандидат назначается сроком на 2 (два) года; и
- 12.3.4. в дальнейшем председатель Наблюдательного Совета назначается сроком на 2 (два) года из числа кандидатов, выдвинутых Участниками в порядке ротации, указанном в пунктах 12.3.1–12.3.3.
- 12.4.** Порядок формирования Наблюдательного Совета (включая выдвижение кандидатов, требования к ним и их согласование, сохранение в должности, прекращение полномочий и замены членов Наблюдательного Совета, назначение председателя Наблюдательного Совета), а также его деятельности определяется Учредительным Договором и положением о Наблюдательном Совете, утвержденным Общим собранием Участников.
- 12.5.** Наблюдательный Совет принимает решение о частоте и способе проведения заседаний Наблюдательного Совета, при условии, что заседания должны проводиться не реже 4 (четырёх) раз в год, причем каждое заседание должно проводиться примерно раз в Календарный Квартал, но конкретные даты проведения определяются председателем Наблюдательного Совета на основании вышеизложенных критериев. Каждое заседание Наблюдательного Совета проводится по месту нахождения Компании или в ином месте, согласованном всеми членами Наблюдательного Совета.
- 12.6.** Председатель Наблюдательного Совета или Генеральный директор могут самостоятельно, а по инициативе члена Наблюдательного Совета или любого Участника, обязаны созвать заседание Наблюдательного Совета. Обращение о созыве заседания Наблюдательного Совета направляется председателю Наблюдательного Совета путем отправки соответствующего письменного уведомления, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Наблюдательного Совета. Если председатель Наблюдательного Совета не созывает заседание Наблюдательного Совета, лицо, заявившее требование о созыве заседания Наблюдательного Совета, вправе направить свое требование Генеральному директору, который обязан созвать заседание Наблюдательного Совета.
- 12.7.** За исключением случаев срочной необходимости Участники обеспечивают, чтобы уведомление о заседании Наблюдательного Совета было предоставлено не менее чем за 10 (десять) Рабочих дней всем членам Наблюдательного Совета вместе с повесткой дня, в которой с разумной степенью детализации должны быть изложены вопросы, а также с копиями основных документов, которые планируется вынести на обсуждение на заседании.
- 12.8.** С учетом положений главы 23 Учредительного Договора, Наблюдательный Совет будет правомочен голосовать и принимать решения по вопросам, повестки дня, если в заседании принимают участие не менее 6 (шести) членов Наблюдательного Совета, что является обязательным кворумом для каждого заседания Наблюдательного Совета. При этом для принятия решений по вопросам повестки дня, требующим единогласия, кворум считается соблюденным, если на соответствующем заседании Наблюдательного Совета принимают участие все члены Наблюдательного Совета. В случае отсутствия кворума такое заседание откладывается, и повторное заседание Наблюдательного Совета с той же повесткой дня созывается в течение 10 (десяти) Рабочих дней после несостоявшегося заседания Наблюдательного Совета, если иной срок не будет согласован всеми членами Наблюдательного Совета. Требования к кворуму, указанные в настоящем пункте, применяются к такому повторно созванному заседанию Наблюдательного Совета.
- 12.9.** С учетом положений главы 23 Учредительного Договора, кроме случаев, когда решение Наблюдательного Совета требует единогласия всех членов Наблюдательного Совета, решения Наблюдательного Совета считаются принятыми, если за них проголосовало не

менее 6 (шести) из 7 (семи) членов Наблюдательного Совета.

- 12.10.** Каждый член Наблюдательного Совета имеет 1 (один) голос. Голос председателя Наблюдательного Совета не является решающим.
- 12.11.** Члены Наблюдательного Совета могут участвовать и голосовать на заседаниях Наблюдательного Совета с помощью конференц-телефонной связи или аналогичного средства связи при условии, что все лица, участвующие в заседании, могут слышать и разговаривать друг с другом на протяжении всего заседания. Член Наблюдательного Совета, принимающий участие в заседании в таком порядке, считается лично присутствующим на заседании и учитывается для определения кворума. Такое заседание считается состоявшимся по месту присутствия наибольшего количества его участников или – при отсутствии такой группы – по месту нахождения Компании.
- 12.12.** Решения Наблюдательного Совета могут приниматься заочным голосованием.
- 12.13.** Решение, принятое заочным голосованием, признается принятым при наличии кворума в своевременно поступивших бюллетенях для голосования. Решение по результатам заочного голосования оформляется письменно и подписывается секретарем Наблюдательного Совета или корпоративным секретарем Компании и председателем Наблюдательного Совета. В течение 5 (пяти) Рабочих дней со дня оформления соответствующего решения оно направляется членам Наблюдательного Совета вместе с копиями бюллетеней для голосования, на основании которых было принято решение.
- 12.14.** Решения Наблюдательного Совета, принятые на очном заседании, оформляются протоколом, который должен быть подготовлен и подписан председателем Наблюдательного Совета и секретарем Наблюдательного Совета или корпоративным секретарем Компании в течение 7 (семи) Рабочих дней с даты проведения заседания.
- 12.15.** Рабочими языками Наблюдательного совета являются казахский, английский и русский, при этом в случае расхождений английский язык имеет преимущественную силу.
- 12.16.** Наблюдательный Совет вправе учреждать консультативные комитеты, включая финансовый комитет, комитет по аудиту, комитет по стратегии и инвестициям, комитет по кадрам и технический комитет. Любой такой комитет, учрежденный по решению Наблюдательного Совета, должен состоять из членов, назначаемых Участниками в количестве, пропорциональном представительству каждого Участника в составе Наблюдательного Совета.

#### **Исключительные Вопросы Наблюдательного Совета**

- 12.17.** Наблюдательный Совет может принимать решения по любым вопросам, которые не входят в исключительную компетенцию Общего собрания Участников, включая следующие Исключительные вопросы:
- 12.17.1.** решение об остановке Завода (кроме случаев запланированных остановок и аварийных ситуаций), которое должно быть принято всеми членами Наблюдательного Совета *единогласно*;
- 12.17.2.** решение об утверждении Плана Реализации Проекта, Бюджета капитальных затрат по Проекту (как определено в Учредительном Договоре), Годового Бюджета, Бизнес-Плана, Коммерческого плана, отчетов об их исполнении, о внесении изменений в указанные документы, а также об изменении Годового Бюджета 2024 (как определено в Учредительном Договоре), которое должно быть принято всеми членами Наблюдательного Совета *единогласно*;
- 12.17.3.** решение об утверждении документов, регулирующих внутреннюю деятельность Компании (за исключением документов, утверждаемых Общим собранием Участников), по перечню, утверждаемому Наблюдательным Советом, внесение изменений, дополнений в них и/или прекращении их действия, которое должно быть принято всеми членами Наблюдательного Совета *единогласно*;
- 12.17.4.** решение о начале или об урегулировании по любому судебному, арбитражному или иному разбирательству (а) указанному в пункте 16.5 или (b) сумма которого составляет не менее (i) до Даты начала коммерческой эксплуатации – 5.000.000 (пять миллионов) долларов США (или эквивалент в другой валюте; если в тенге, то по курсу, определенному прогнозом макроэкономических показателей (базовый сценарий) в соответствующем периоде) или (ii) после Даты начала коммерческой эксплуатации – 2.500.000 (два миллиона пятьсот тысяч) долларов США (или эквивалент в другой валюте; если в тенге, то по курсу, определенному

прогнозом макроэкономических показателей (базовый сценарий) в соответствующем периоде) или **(с)** с любыми государственными органами Республики Казахстан, а также **(d)** решение об изменении пороговых значений, указанных в настоящем пункте и пункте 16.5, которое должно быть принято всеми членами наблюдательного Совета *единогласно*;

- 12.17.5. заключение, изменение и расторжение договоров на разработку, проектирование и (или) строительство Проекта (включая, ЕР/С-контракты (как определено в Учредительном Договоре), соглашения о лицензировании технологий, договоры строительных работ, проектные и изыскательные работы) на сумму свыше 1.000.000 (одного миллиона) долларов США (или эквивалент в другой валюте; если в тенге, то по курсу, определенному прогнозом макроэкономических показателей (базовый сценарий) в соответствующем периоде), при условии соблюдения процедуры осуществления закупок, установленной в Компании, , которое должно быть принято всеми членами наблюдательного Совета *единогласно*;
- 12.17.6. решение о создании каких-либо обременений в отношении любого имущества Компании, стоимость которого (на основании оценки, проведенной независимым оценщиком) составляет не менее 10.000.000 (десяти миллионов) долларов США, но менее 50.000.000 (пятидесяти миллионов) долларов США (или эквивалент в любой другой валюте, если в тенге, то по курсу, определенному прогнозом макроэкономических показателей (базовый сценарий) в соответствующем периоде), кроме случаев, когда такое обременение прямо указано в соглашениях о Внешнем финансировании;
- 12.17.7. решение об участии Компании в простых товариществах (консорциумах), совместной деятельности без учреждения юридического лица, соглашениях о распределении прибыли, крупных проектах или иных совместных мероприятиях, а также об учреждении новых отделений, агентств, торговых домов, бизнесов и торговых точек, не предусмотренных Бизнес-Планом, а также решение о прекращении участия Компании в них;
- 12.17.8. утверждение и изменение учетной даты или учетной политики Компании;
- 12.17.9. решение об утверждении методики выбора подрядчиков и осуществления закупок, которая должна соответствовать Законодательству Казахстана;
- 12.17.10. решение об утверждении условий осуществления Компанией маркетинга, продвижения и реализации Продукции под товарным знаком, отличным от товарного знака СИБУРа и Синопек, в зависимости от того, что применимо, и (или) условий использования такого товарного знака;
- 12.17.11. заключение, изменение и расторжение любого договора по Внешнему финансированию, за исключением, когда сумма таких договоров по Внешнему финансированию (или нескольких взаимосвязанных договоров) превышает 50.000.000 (пятьдесят) миллионов долларов США (или эквивалент в любой другой валюте, если в тенге, то по курсу, определенному прогнозом макроэкономических показателей (базовый сценарий) в соответствующем периоде);
- 12.17.12. заключение, изменение и расторжение Договора поставки этана и договора (договоров) на поставку другого сырья для Завода;
- 12.17.13. заключение, изменение и расторжение Договоров реализации продукции (за исключением случаев изменения и расторжения таких Договоров реализации продукции по основаниям, указанным в них) или любого другого договора в отношении продажи Продукции;
- 12.17.14. заключение и (или) изменение ключевых условий Инфраструктурных договоров, а также расторжение любых Инфраструктурных договоров;
- 12.17.15. заключение, изменение и расторжение любой сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок) на сумму свыше 10.000.000 (десяти миллионов) долларов США, но менее 50.000.000 (пятидесяти миллионов) долларов США (или эквивалент в другой валюте; если в тенге, то по курсу, определенному прогнозом макроэкономических показателей (базовый сценарий) в соответствующем периоде);
- 12.17.16. заключение, изменение и расторжение любой сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок) с Участниками или их Аффилированными лицами на сумму свыше 100.000 (ста тысяч) долларов США;
- 12.17.17. предварительное утверждение **(а)** годовой финансовой отчетности Компании (аудированной или неаудированной) и **(b)** в случаях, указанных в Учредительном Договоре, финансовой отчетности Компании за квартал и полугодие, **(с)** представление Общему собранию Участников предложений о порядке распределения чистого дохода Компании, полученного по результатам его деятельности за квартал, полугодие или год, а также предложений по

распределению нераспределенного чистого дохода Компании за прошлые периоды;

- 12.17.18. предоставление Компанией любого займа или аванса любому лицу или бизнесу, за исключением займа или аванса, предоставленного в ходе обычной деятельности и на рыночных условиях, или авансов, требуемых по условиям действующих договоров;
- 12.17.19. предоставление Компанией любой гарантии и принятие обязательства о возмещении убытков не в ходе обычной деятельности;
- 12.17.20. назначение и досрочное прекращение полномочий Финансового директора, Директора по поддержке бизнеса, Директора по строительству, Директора по Проектному планированию и контролю, Технического Директора, Директора по снабжению, Директора по производству, Главного инженера, Директора по маркетингу и продажам, Заместителя Финансового директора и Заместителя Директора по маркетингу и продажам, а также утверждение условий трудовых договоров с ними;
- 12.17.21. определение размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования Финансового директора, Директора по поддержке бизнеса, Директора по строительству, Директора по Проектному планированию и контролю, Технического Директора, Директора по снабжению, Директора по производству (Главного инженера), Директора по маркетингу и продажам и других Ключевых работников;
- 12.17.22. заключение, расторжение, внесение существенных изменений или отказа от любой существенной договоренности или договора с любым Ключевым работником, за исключением тех, которые назначаются Общим собранием Участников;
- 12.17.23. утверждение общей численности работников Компании (включая ее филиалы и (или) представительства) и организационной структуры Компании;
- 12.17.24. утверждение схемы должностных окладов и тарифных ставок, правил оплаты труда работников Компании;
- 12.17.25. утверждение кадровой, социальной политики, политики по управлению деньгами (финансовой политики Компании);
- 12.17.26. утверждение Политики страхования (как определено в Учредительном Договоре);
- 12.17.27. назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря Компании, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада (размера доплаты, в случае если функции корпоративного секретаря возлагаются на работника Компании), условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки Корпоративного секретаря, оценка его/ее деятельности;
- 12.17.28. решения по вопросам деятельности, относящимся к исключительной компетенции единственного акционера (участника), общего собрания акционеров (участников) юридических лиц, акции (доли участия в уставном капитале) которых принадлежат Компании на праве собственности или находятся в доверительном управлении Компании;
- 12.17.29. утверждение плана работы Наблюдательного Совета;
- 12.17.30. утверждение следующих отчетов: полугодового и годового отчетов о влиянии результатов финансово-хозяйственной деятельности дочерних, зависимых и совместно-контролируемых организаций на показатели деятельности Компании;
- 12.17.31. определение стратегии, утверждение политик и основополагающих локальных 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;
- 12.17.32. предоставление согласия относительно возможности работать и (или) занимать должность в других организациях по совместительству работникам Компании, назначение или согласование избрание (назначения) которых осуществляется Наблюдательным Советом или Общим собранием Участников;
- 12.17.33. назначение и освобождение от должности руководителей филиалов и представительств Компании;
- 12.17.34. утверждение положений о филиалах и (или) представительствах Компании;
- 12.17.35. назначение аудитора для проведения, как более подробно указано в соответствующих Договорах реализации продукции, ежегодного аудита отчетных обязательств покупателя по



Договорам реализации продукции, расчета Покупной цены (как определено в Договорах реализации продукции); и

12.17.36. решения по иным вопросам, предусмотренным Законодательством Казахстана, Учредительным Договором и (или) настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания Участников и Генерального директора, включая вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного Совета документами (решениями), утвержденными (принятыми) Общим собранием Участников.

### **13. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР**

**13.1.** Генеральный директор назначается Общим собранием Участников в соответствии с настоящим Уставом и Учредительным Договором сроком на 5 (пять) лет.

**13.2.** Назначение Генерального директора (включая выдвижение кандидата, требования к нему и его согласование, сохранение в должности, прекращение полномочий, замена и ротация) осуществляется в соответствии с Учредительным Договором.

**13.3.** В компетенцию Генерального директора входят следующие вопросы:

13.3.1. организация выполнения решений Общего собрания Участников и Наблюдательного Совета;

13.3.2. повседневное руководство текущей деятельностью Компании, обеспечение эффективного взаимодействия структурных подразделений Компании;

13.3.3. обеспечение исполнения обязательств Компании перед государственным бюджетом, по другим обязательным платежам, контрагентами по хозяйственным договорам;

13.3.4. представление членам Наблюдательного совета и Общему собранию Участников отчетов о выполнении принятых ими решений, информации о текущей деятельности Компании;

13.3.5. обеспечение защиты конфиденциальной информации, включая сведений, составляющих государственную, служебную и коммерческую тайну;

13.3.6. представление Компании без доверенности в отношениях со всеми третьими лицами, в том числе казахстанскими и зарубежными предприятиями и организациями, органами государственной власти и местного самоуправления;

13.3.7. совершение различного рода сделок, не противоречащих уставной деятельности Компании в соответствии с настоящим Уставом, Учредительным Договором, решениями Общего собрания Участников и Наблюдательного Совета;

13.3.8. заключение сделок в рамках утвержденного Годового бюджета 2024 (как определено в Учредительном Договоре) и (или) Годового бюджета и (или) Бизнес-Плана и (или) Коммерческого плана на соответствующий Календарный Год, за исключением сделок, принятие решений о заключении которых настоящим Уставом и (или) Учредительным Договором отнесено к компетенции Общего собрания Участников или Наблюдательного Совета;

13.3.9. выдача доверенностей на право представительства от имени Компании, в том числе доверенности с правом передоверия;

13.3.10. открытие и закрытие в банках и иных финансовых организациях (казахстанских и иностранных) расчетных и иных счетов в национальной валюте Республики Казахстан и иностранной валюте;

13.3.11. управление деньгами Компании;

13.3.12. утверждение должностных инструкций, подписание трудовых договоров, найм и увольнение работников, применение по отношению к ним мер поощрения и наложение на них взыскания;

13.3.13. назначение руководителей подразделений Компании, включая филиалы и представительства, определение их прав и обязанностей;

13.3.14. издание приказов и дача указаний, обязательных для всех работников Компании;

13.3.15. утверждение штатного расписания Компании;

13.3.16. утверждение локальных нормативных документов, регулирующих текущую деятельность Компании, за исключением локальных нормативных документов (документов, регулирующих внутреннюю деятельность Компании), утверждаемых Общим собранием Участников и Наблюдательным Советом;

- 13.3.17. созыв очередных и внеочередных Общих собраний Участников, подготовка повестки дня Общего собрания Участников;
- 13.3.18. вынесение вопросов на рассмотрение Общим собранием Участников и (или) Наблюдательным Советом; и
- 13.3.19. иные вопросы, отнесенные к компетенции Генерального директора настоящим Уставом, Учредительным Договором и Законодательством Казахстана.
- 13.4.** Генеральный директор выдает доверенности другим Ключевым работникам и должностным лицам Компании для осуществления ими в полной мере обязанностей, функций и компетенций, определенных настоящим Уставом и Учредительным Договором.

#### **14. ДРУГИЕ КЛЮЧЕВЫЕ РАБОТНИКИ**

- 14.1.** Финансовый директор назначается Наблюдательным Советом в соответствии с настоящим Уставом и Учредительным Договором сроком на 5 (пять) лет.
- 14.2.** Заместитель Финансового директора назначается Наблюдательным Советом на период Эксплуатационной Стадии Проекта (как определено в Учредительном Договоре) в соответствии с настоящим Уставом и Учредительным Договором сроком на 5 (пять) лет.
- 14.3.** Директор по поддержке бизнеса назначается Наблюдательным Советом в соответствии с настоящим Уставом и Учредительным Договором на срок, определенный Наблюдательным Советом.
- 14.4.** Директор по строительству назначается Наблюдательным Советом на период до начала Эксплуатационной Стадии Проекта (как определено в Учредительном Договоре) в соответствии с настоящим Уставом и Учредительным Договором на срок, определенный Наблюдательным Советом.
- 14.5.** Директор по Проектному планированию и контролю назначается Наблюдательным Советом на период до начала Эксплуатационной Стадии Проекта (как определено в Учредительном Договоре) в соответствии с настоящим Уставом и Учредительным Договором на срок, определенный Наблюдательным Советом.
- 14.6.** Технический Директор назначается Наблюдательным Советом на период до начала Эксплуатационной Стадии Проекта (как определено в Учредительном Договоре) в соответствии с настоящим Уставом и Учредительным Договором на срок, определенный Наблюдательным Советом.
- 14.7.** Директор по снабжению назначается Наблюдательным Советом на период Строительной Стадии Проекта (как определено в Учредительном Договоре) в начале или насколько это практически возможно после начала Строительной Стадии Проекта (как определено в Учредительном Договоре) в соответствии с настоящим Уставом и Учредительным Договором на срок, определенный Наблюдательным Советом.
- 14.8.** Директор по маркетингу и продажам назначается Наблюдательным Советом в начале или насколько это практически возможно после начала Эксплуатационной Стадии Проекта (как определено в Учредительном Договоре) в соответствии с настоящим Уставом и Учредительным Договором сроком на 5 (пять) лет.
- 14.9.** Заместитель Директора по маркетингу и продажам назначается Наблюдательным Советом в начале или насколько это практически возможно после начала Эксплуатационной Стадии Проекта (как определено в Учредительном Договоре) в соответствии с настоящим Уставом и Учредительным Договором сроком на 5 (пять) лет.
- 14.10.** Директор по производству назначается Наблюдательным Советом в начале или насколько это практически возможно после начала Эксплуатационной Стадии Проекта (как определено в Учредительном Договоре) в соответствии с настоящим Уставом и Учредительным Договором сроком на 5 (пять) лет.
- 14.11.** Главный инженер назначается Наблюдательным Советом в начале или насколько это практически возможно после начала Эксплуатационной Стадии Проекта (как определено в Учредительном Договоре) в соответствии с настоящим Уставом и Учредительным Договором сроком на 5 (пять) лет.
- 14.12.** Иные Ключевые работники назначаются Наблюдательным Советом в соответствии с настоящим Уставом и Учредительным Договором (включая выдвижение кандидатов, порядок ротации выдвижения кандидатов, требования к ним и их согласование, сохранение в

должности, прекращение полномочий, замена и ротация) на срок, определенный Наблюдательным Советом.

- 14.13.** Назначение указанных в настоящем разделе 14 Ключевых работников (включая выдвижение кандидатов, порядок ротации выдвижения кандидатов, требования к ним и их согласование, сохранение в должности, прекращение полномочий, замена и ротация) осуществляется в соответствии с настоящим Уставом и Учредительным Договором.
- 14.14.** Обязанности, функции и компетенция указанных в настоящем разделе 14 Ключевых работников, чьи обязанности, функции и компетенция не определены в настоящем Уставе, определяются в соответствии с решением Наблюдательного Совета.
- 14.15.** Ключевые работники, указанные в настоящем разделе 14, при осуществлении ими обязанностей и функций по настоящему Уставу, и иные Ключевые работники подчиняются непосредственно Генеральному директору.

#### **Финансовый директор**

- 14.16.** Основными обязанностями и функциями Финансового директора входят: организация учета, организация финансового надзора и осуществление надзора по иным финансовым вопросам деятельности Компании.
- 14.17.** В компетенцию Финансового директора входят следующие вопросы:

##### Организация учета

- 14.17.1.** обеспечение формирования системы финансового и бухгалтерского учета Компании, системы финансового управления и системы внутреннего контроля, разъяснение правил и методов такой системы финансового и бухгалтерского учета, учреждение системы управления в финансовых и учетных подразделениях и создание системы управления внутреннего контроля;
- 14.17.2.** обеспечение реализации процесса подготовки отчетности Компании по МСФО, обеспечение проведения содержательного и факторного анализа данных и подготовки сопроводительной записки к отчету;
- 14.17.3.** обеспечение положительного заключения независимых аудиторов в отношении корпоративной отчетности Компании;
- 14.17.4.** обеспечение подготовки ежемесячной, ежеквартальной и годовой управленческой отчетности: определение перечня и формата подготовки отчетов бизнес-единицами и внутренними подразделениями Компании, а также степень их гранулярности, обеспечение корректной консолидации данных и подготовка отчетов для Наблюдательного Совета и Общего собрания Участников;
- 14.17.5.** обеспечение реализации процесса сквозного бюджетирования и бизнес-планирования Компании: руководство процессом постановки экономических и финансовых целей и определения лимитов расходования средств для бизнес-единиц и подразделений; контроль процесса внесения изменений в установленные лимиты в течение Календарного Года, обеспечение верификации обоснований для изменения лимитов, согласование и утверждение изменений;
- 14.17.6.** обеспечение разработки информационной системы финансового управления в соответствии с требованиями бухгалтерского, налогового, статистического и управленческого учета;
- 14.17.7.** организация формирования системы управления для персонала финансового отдела и бухгалтерии и предложений для рассмотрения кадровых планов и планов оценки персонала финансового отдела и бухгалтерии;

##### Организация финансового анализа

- 14.17.8.** обеспечение и организация формирования финансовой стратегии, обеспечение проведения общих работ по бюджетному управлению, анализ и оценка процесса реализации таких бюджетов (включая Годовой бюджет и План Реализации Проекта);
- 14.17.9.** разработка мер по обеспечению устойчивости финансового состояния Компании;
- 14.17.10.** обеспечение разработки и внедрения единой методологии бюджетирования, учета и отчетности в области инвестиционной деятельности и управления капитальными вложениями;

- 14.17.11.отслеживание реализации процессов бюджетирования и отчетности по показателям капитальных затрат (CAPEX) по собственным инвестиционным проектам Компании, капитализируемым расходам в рамках прочих проектов Компании, а также по показателям участия Компании в совместных и дочерних предприятиях при реализации инвестиционных проектов;
- 14.17.12.оценка инвестиционной привлекательности новых инвестиционных проектов и контроль расходов в рамках таких инвестиционных проектов;
- 14.17.13.анализ и контроль над реализацией процесса планирования и контроля расходов Компании, определение единых требований к формированию Годового бюджета и мониторинг его освоения;
- 14.17.14.организация и доработка оценки финансовых результатов, информирование о финансовом положении Компании на Общем собрании Участников и заседаниях Наблюдательного Совета;
- 14.17.15.организация разработки и совершенствование механизма предупреждения и контроля финансовых рисков Компании, внедрение системы внутреннего контроля;
- 14.17.16.осуществление анализа и оценки финансовых рисков, разработка программы их снижения, а также разработка мер по их контролю;
- 14.17.17.организация процесса налогового планирования, руководство процессом управления налоговыми рисками: выявление, мониторинг и анализ налоговых рисков группы, анализ сделок на этапе принятия решения в отношении существенных (нестандартных) рисков, соблюдение законодательства в области трансфертного ценообразования, досудебное урегулирование налоговых претензий, анализ изменений Законодательства Казахстана и иного применимого законодательства, а также их влияния на деятельность Компании;
- 14.17.18.разработка мер по увеличению прибыли, повышению рентабельности и эффективности Проекта, рационализации структуры активов, сокращению производственных издержек и маркетинговых расходов;
- 14.17.19.подготовка предложений по Внутреннему финансированию, организация Внешнего финансирования, включая переговоры с финансовыми консультантами, финансовыми институтами, уполномоченными органами и другими лицами по своей компетенции.
- Надзор по существенным вопросам
- 14.17.20.участие в организации работы и управлении Компании, в том числе в процессе стратегического планирования, формирования среднесрочных и долгосрочных планов развития и т.д. (включая План Реализации Проекта, Бизнес-план и Годовой бюджет);
- 14.17.21.организация проверки и рассмотрение планов и программ по таким вопросам, как существенные хозяйственные договоры, расходование крупных сумм денег, реализация гарантий, выданных Компанией и т.д.;
- 14.17.22.организация выполнения технико-экономического обоснования и анализа по таким вопросам, как интеграция бизнеса, технологическая реформа, разработка новых продуктов и т.д.;
- 14.17.23.организация выполнения комплексной проверки по таким вопросам, как существенные инвестиции, передача активов, реструктуризация задолженности и т.д.;
- 14.17.24.осуществление надзора за финансовой деятельностью, финансовыми доходами и расходами, а также за реализацией основных решений по финансовым вопросам и своевременно сообщать о существенных финансовых событиях;
- 14.17.25.контроль движения финансовых ресурсов Компании;
- 14.17.26.определение размера и при необходимости увеличение внутренних резервов; контроль и недопущение штрафных санкций, штрафов и начислений в связи с вопросами, входящими в основные обязанности и функции Финансового директора.
- 14.17.27.организация страхования имущества и ответственности Компании;
- 14.17.28.другие вопросы, входящие в основные обязанности и функции Финансового директора, решение по которым было принято Наблюдательным Советом.
- 14.18.** В соответствии с утвержденной организационной структурой Компании Финансовому директору напрямую подотчетны следующие подразделения:
- 14.18.1. финансовый отдел;

14.18.2. бухгалтерия; и

14.18.3. отдел планирования и экономического развития (планово-экономический отдел).

#### **Заместитель Финансового директора**

**14.19.** Обязанности и полномочия Заместителя Финансового директора определяются и утверждаются Наблюдательным советом в порядке, указанном в Учредительном договоре.

#### **Директор по поддержке бизнеса**

**14.20.** Обязанности и полномочия Директора по поддержке бизнеса определяются и утверждаются Наблюдательным советом в порядке, указанном в Учредительном договоре.

#### **Директор по строительству**

**14.21.** Обязанности и полномочия Директора по строительству определяются и утверждаются Наблюдательным советом в порядке, указанном в Учредительном договоре.

#### **Директор по Проектному планированию и контролю**

**14.22.** Обязанности и полномочия Директора по Проектному планированию и контролю определяются и утверждаются Наблюдательным советом в порядке, указанном в Учредительном договоре.

#### **Технический директор**

**14.23.** Обязанности и полномочия Технического директора определяются и утверждаются Наблюдательным советом в порядке, указанном в Учредительном договоре.

#### **Директор по снабжению**

**14.24.** Обязанности и полномочия Директора по снабжению определяются и утверждаются Наблюдательным советом в порядке, указанном в Учредительном договоре.

#### **Директор по маркетингу и продажам**

**14.25.** В компетенцию Директора по маркетингу и продажам входят следующие вопросы:

14.25.1. разработка, корректировка, согласование и реализация Коммерческого плана и маркетинговой стратегии Компании;

14.25.2. координация и организация маркетинговых исследований с целью определения наиболее прибыльных рынков сбыта Продукции;

14.25.3. разработка и согласование основных условий Договоров реализации продукции, иных договоров реализации и дистрибуции Продукции;

14.25.4. координация и контроль исполнения Компанией Договора реализации продукции, иных договоров реализации и дистрибуции Продукции в соответствии с их условиями, Учредительным Договором и Законодательством Казахстана;

14.25.5. координация разработки и реализации маркетинговых и сбытовых планов Компании;

14.25.6. участие в производственном и коммерческом планировании Компании;

14.25.7. координация анализа удовлетворенности клиентов Компании качеством Продукции, контроль урегулирования претензий клиентов в отношении Продукции;

14.25.8. развитие и продвижение торгового(ых) знака(ов) Компании;

14.25.9. организация роста и развития маркетинговой команды Компании;

14.25.10. руководство отделом маркетинга и продаж Компании;

14.25.11. создание сети надежных внешних агентств и специалистов по маркетингу при необходимости;

14.25.12. участие (совместно с другими подразделениями Компании) в разработке предложений, направленных на улучшение технико-экономических и иных характеристик Продукции;

14.25.13. разработка и внесение предложений в органы Компании по вопросам маркетинга и продаж;

14.25.14. согласование и подписание (по доверенности, выданной Генеральным директором)

договоров реализации и дистрибуции Продукции, актов сверки, актов приема-передачи, инвойсов (счетов-фактур) и так далее, в пределах определенной суммы согласно ежегодной доверенности, выданной Генеральным директором;

14.25.15. мониторинг и согласование расходов по договорам реализации и дистрибуции Продукции, транспортировки, перевалки (при необходимости), инспекционных услуг, экспедиторских услуг и оффтейк соглашений;

14.25.16. контроль над доставкой Продукции железнодорожным транспортом, морской перевалкой, контейнерным транспортом, автотранспортом и так далее до пунктов доставки, оформление таможенных документов (деклараций, сертификатов происхождения и так далее);

14.25.17. организация технического сервиса: работа с испытаниями и рекламациями у клиентов, поддержка клиентов в части технических параметров продукции и ее переработки; развитие марочного ассортимента; взаимодействие с внешними экспертами переработки;

14.25.18. организация планирования марочного колеса и графика отгрузки продукции;

14.25.19. согласование плана производства Продукции;

14.25.20. определение уровня цен Продукции;

14.25.21. прогноз реализации и ценообразования Продукции;

14.25.22. согласование скидок на Продукцию по договорам реализации и дистрибуции Продукции, оффтейк соглашений в соответствии с их условиями;

14.25.23. выполнение функционала центра клиентского сервиса: обслуживание сделок и реализации Продукции; обеспечение исполнения договоров реализации и дистрибуции Продукции, оффтейк соглашений;

14.25.24. внедрение инструментов развития продаж.

**14.26.** В соответствии с утвержденной организационной структурой Компании Директору по маркетингу и продажам напрямую подотчетны следующие подразделения:

14.26.1. отдел продаж;

14.26.2. отдел технического сервиса;

14.26.3. отдел клиентского сервиса;

14.26.4. отдел маркетинга и развития;

14.26.5. отдел планирования производства;

14.26.6. отдел логистики.

#### **Заместитель Финансового директора**

**14.27.** Обязанности и полномочия Заместителя Финансового директора определяются и утверждаются Наблюдательным советом в порядке, указанном в Учредительном договоре.

#### **Директор по производству**

**14.28.** Основными обязанностями и функциями Директора по производству являются:

14.28.1. обеспечение выполнения плана по выпуску, качеству и затратам на производство продукции;

14.28.2. обеспечение функционирования централизованного ремонтного производства;

14.28.3. выполнение плана производства, безопасное ведение производственного процесса;

14.28.4. развитие культуры безопасности;

14.28.5. эффективное ведение технологического процесса;

14.28.6. контроль за соблюдением норм технологического режима;

**14.29.** В компетенцию Директора по производству входят следующие вопросы:

#### **Обеспечение выполнения плана по выпуску, качеству и затратам на производство продукции**

14.29.1. планирует план производства и необходимое сырье и вспомогательные материалы для обеспечения производства Продукции;

14.29.2. выполнение плана по выпуску, качеству и затратам при производстве Продукции;

- 14.29.3. повышение эффективности производств Компании через выполнение утвержденных мероприятий по достижению поставленных целей в зоне ответственности службы Директора по производству;
- 14.29.4. разработка, контроль и анализ выполнения графиков капитального ремонта подразделений Компании;
- 14.29.5. мониторинг эффективности производств Компании в зоне ответственности службы Директора по производству, в части обеспечения должного уровня надежности основных фондов и энергоэффективности;
- 14.29.6. обеспечение безопасной и эффективной эксплуатации энергоустановок, технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования;
- 14.29.7. формирование, исполнение и контроль программ энергосбережения, других инвестиционных энергетических проектов;

Обеспечение функционирования централизованного ремонтного производства

- 14.29.8. поддержание оборудования Компании в исправном рабочем состоянии за счет своевременного и качественного ремонта и эффективного технического обслуживания;
- 14.29.9. контроль сроков и объемов ремонтов;

Выполнение плана производства, безопасное ведение производственного процесса

- 14.29.10. анализ информации по нежелательным событиям на Заводе, производстве, и фокусировка подчиненных сотрудников на митигации возможных рисков;
- 14.29.11. утверждение наряд-допуска на проведение работ повышенной опасности в части подтверждения необходимости проведения работ, их характера и объема;
- 14.29.12. утверждение технологических и производственных инструкций;
- 14.29.13. утверждение перечня опасных работ;
- 14.29.14. участие в расследовании крупных и значительных происшествий на предприятии;
- 14.29.15. утверждение плана производства и изменений к нему;
- 14.29.16. утверждение плана остановочного ремонта и изменения плана - в части подтверждения соответствия стратегии развития производства;

Развитие культуры безопасности

- 14.29.17. организация производственной деятельности подразделений в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, нормативно-технических документов в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности;
- 14.29.18. распределение ресурсов, фокусирование сотрудников на реализации целевых программ, направленных на развитие культуры безопасности;
- 14.29.19. участие в совещаниях по ОТиПБ на производствах;

Эффективное ведение технологического процесса

- 14.29.20. контроль и эффективное управление расходами, относящихся к производственной деятельности;
- 14.29.21. анализ разрыва от бенчмарков, организация работы по сокращению разрывов и достижению целевых квартилей;
- 14.29.22. разработка стратегии организационного развития производства;
- 14.29.23. участие в разработке и утверждении мероприятий, анализ статуса достижения целевых эффектов/индексов эффективности и приоритизации мероприятий, направленных на достижение планов развития производства;
- 14.29.24. контроль за внедрением мероприятий/проектов на производстве;

Обеспечение контроля за соблюдением норм технологического режима

- 14.29.25. контроль норм технологического режима (включая график аналитического контроля);
- 14.29.26. контроль норм расхода материально-технических ресурсов (включая анализ причин перерасхода и разработке мероприятий по устранению причин нарушений);

- 14.29.27. контроль норм расхода энергоресурсов на технологические цели (включая анализ причин перерасхода);
- 14.29.28. решение текущих технологических проблем, модернизация производств и повышение технологической эффективности;
- 14.29.29. управление внешней и внутренней нормативной и технической документацией (ГОСТы, СТО, технические условия, паспорта безопасности, сертификаты соответствия и т.д.);
- 14.29.30. разработка нормативной и технической документации на продукцию (ТУ, СТО, ПБ);
- 14.29.31. выполнение работ по подтверждению соответствия (сертификация, государственная регистрация);
- 14.29.32. управление и контроль за научно-исследовательскими работами, создание новых продуктов, патентно-лицензионная и рационализаторская работа;
- 14.29.33. управление научно-технической информацией в зоне ответственности Директора по производству.

#### **Главный инженер**

- 14.30.** Обязанности и полномочия Главного инженера определяются и утверждаются Наблюдательным советом в порядке, указанном в Учредительном договоре.

#### **Ревизионная Комиссия**

- 14.31.** Проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности Генерального директора, включая проверку и подтверждение правильности годовых отчетности и бухгалтерских балансов Компании, осуществляется Ревизионной Комиссией.
- 14.32.** Компетенция, порядок формирования (включая вопросы назначения, сохранения в должности, прекращения полномочий и замены членов Ревизионной Комиссией) и осуществления деятельности Ревизионной Комиссии определяется положением, утвержденным Общим собранием Участников.

### **15. ЧИСТЫЙ ДОХОД И ЕГО РАСПРЕДЕЛЕНИЕ**

- 15.1.** По единогласному решению Общего собрания Участников чистый доход Компании может распределяться между Участниками по результатам его деятельности за квартал, полугодие или год.
- 15.2.** Решение Участников о распределении чистого дохода Компании по результатам деятельности за квартал, полугодие или год может быть принято в любое время после завершения квартала, полугодия или года, одновременно с утверждением или после утверждения финансовой отчетности Компании за соответствующий период.
- 15.3.** Не позднее 1 (одного) месяца после окончания каждого квартала (кроме четвертого квартала) Генеральный директор, вправе, и не позднее 15 марта Календарного Года, следующего за закончившимся Календарным Годом, обязан созвать очередное (соответственно) Общее собрание Участников для утверждения финансовой отчетности Компании за соответствующий период и рассмотрения вопроса о распределении чистого дохода. Уведомление о созыве Общего собрания Участников должно содержать, в частности, финансовую отчетность за соответствующий период, предложение Компании касательно распределения чистого дохода, актуальные сведения, указанные в пункте 15.4, а также другую информацию в соответствии с дивидендной политикой Компании.
- 15.4.** Участники обязуются одобрить распределение чистого дохода Компании за соответствующий период в максимально возможном размере только при условии соблюдения (учета):
  - 15.4.1. требований Законодательства Казахстана, включая требования к финансовому состоянию Компании до и после распределения чистого дохода;
  - 15.4.2. ограничений, принятых Компанией в связи полученным Внешним финансированием;
  - 15.4.3. финансового состояния Компании и ее потребностей в оборотном капитале, включая задолженность по любому Внешнему финансированию и другие расходы Компании, необходимые для операционной деятельности Компании; и
  - 15.4.4. других обстоятельств, прямо предусмотренных дивидендной политикой Компании, единогласно одобренной Общим собранием Участников.



- 15.5.** Чистый доход Компании, распределение которого было одобрено Общим собранием Участников должен быть выплачен:
- 15.5.1.** каждому Участнику пропорционально его Доле Участия в Уставном Капитале в денежной форме путем банковского перевода:
- (а) в течение срока, указанного в решении Общего собрания Участников, но в любом случае, такой срок не должен превышать 1 (один) месяц со дня решения Общего собрания Участников; или
  - (б) при отсутствии такого срока в решении Общего собрания Участников, не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия решения; и
- 15.5.2.** в тенге или, по требованию Синопек и (или) СИБУРа и с согласия Компании, в долларах США, Евро, рублях или юанях (только в отношении выплаты Синопеку и СИБУРу). Компания не вправе безосновательно задержать или отказать в согласовании требования Синопек и (или) СИБУРа. Любой платеж в валюте, отличной от тенге, конвертируется по обменному курсу банка, осуществляющего обмен валюты, на дату обмена.
- 15.6.** С учетом пункта 15.4, Общее собрание Участников вправе принять решение не распределять чистый доход или любую его часть между Участниками.

## **16. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ**

### **Предоставление информации Участникам**

- 16.1.** Компания предоставляет всем Участникам и членам Наблюдательного Совета следующие сведения и отчеты, с учётом обязательных ограничений, предусмотренных Законодательством Казахстана:
- 16.1.1.** (на Строительной Стадии Проекта, как определено в Учредительном Договоре) одобренные Годовые бюджеты в отношении любого Календарного Года;
  - 16.1.2.** (на Эксплуатационной Стадии Проекта, как определено в Учредительном Договоре) одобренный Бизнес-План в отношении любого Календарного Года;
  - 16.1.3.** аудированную годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Компании, составленную в соответствии с МСФО, не позднее 21 февраля года, следующего за окончанием соответствующего финансового года;
  - 16.1.4.** квартальную неаудированную бухгалтерскую (финансовую) отчетность Компании, подготовленную в соответствии с МСФО на 10 (десятый) Рабочий день после окончания первого, второго и третьего квартала, к которому она относится, и на 15 (пятнадцатый) Рабочий день после окончания четвертого квартала;
  - 16.1.5.** квартальный отчет о прибылях и убытках Компании не позднее восьмого числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
  - 16.1.6.** ежемесячный отчет о прибылях и убытках Компании не позднее восьмого числа месяца, следующего за отчетным месяцем;
  - 16.1.7.** квартальную управленческую отчетность не позднее восьмого числа месяца, следующего за отчетным кварталом; и
  - 16.1.8.** любые дополнительные документы и информацию, относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности Компании, которые любой Участник или член Наблюдательного Совета могут запросить, и  
такие запрашиваемые документы/копии и информация должны быть предоставлены такому(-им) запрашивающему(-им) Участнику(ам) и члену(ам) Наблюдательного Совета в течение 3 (трех) Рабочих дней со дня получения Компанией соответствующего запроса.
- 16.2.** Сведения и отчеты, упомянутые в пункте 16.1, могут быть предоставлены Участникам и членам Наблюдательного Совета в электронном виде и по требованию Участника должны быть предоставлены в виде заверенных копий.

### **Аудит по инициативе Участника**

- 16.3.** Каждый Участник вправе время от времени (но не чаще одного раза в Календарный год) за свой счет проводить аудит или внутреннюю проверку деятельности Компании и, в частности, привлекать для этих целей внешних консультантов (бухгалтерскую, аудиторскую и

юридическую фирму). В рамках проводимых такого рода проверок и аудитов, Компания обязана (с учетом применимых к ней обязательств по конфиденциальности):

- 16.3.1. предоставить доступ в течение обычных рабочих часов сотрудникам и представителям Участника (включая, сотрудников и представителей назначенного Участником внешнего консультанта или аудитора), к книгам, учетным записям, другим документам и информации, относящихся к деятельности Компании;
- 16.3.2. предоставить доступ к любым помещениям и производственным площадкам Компании, отвечать на вопросы сотрудников и представителей Участника (включая, сотрудников и представителей назначенного Участником внешнего консультанта или аудитора), относящиеся к деятельности Компании; и
- 16.3.3. оказывать любое разумное сотрудничество, которое необходимо для проведения такого рода аудита или проверки.

#### **Предоставление информации приобретателям долей**

- 16.4.** Порядок и сроки предоставления Компанией информации о ее деятельности приобретателям Долей Участия утверждаются единогласным решением Общего собрания Участников с учетом требований Учредительного Договора.

#### **Уведомление об исках и судебных разбирательствах**

- 16.5.** Незамедлительно после того, как Компании станет известно об этом, Компания обязана письменно уведомлять Участников об **(а)** исках или судебных разбирательствах, возникающих в соответствии или в связи с Проектом, или касающихся Компании, на сумму не менее 500,000,000 (пятьсот миллионов) тенге, а также об исках или судебных разбирательствах с уполномоченными государственными органами Республики Казахстан, которые, по разумному мнению Генерального директора, могут негативно повлиять на обычную производственную деятельность или Проект, а также **(б)** о любом споре, который по Законодательству Казахстана является корпоративным спором, при этом Компания не должна инициировать или урегулировать такие иски и разбирательства без единогласного одобрения Наблюдательным Советом (кроме случаев, когда стороной такого спора является кто-либо из Участников или его Аффилированных лиц; в этих случаях уведомление такому Участнику не требуется).

### **17. ЛИКВИДАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ**

- 17.1.** Компания ликвидируется (прекращает свою деятельность) по основаниям и в случаях, предусмотренных Законодательством Казахстана. Компания может быть ликвидирована на основании:
  - 17.1.1. решения Общего собрания Участников, в том числе по основаниям, указанным в Учредительном Договоре; или
  - 17.1.2. решения суда.
- 17.2.** В течение процесса ликвидации Компания продолжает осуществлять свою деятельность с целью надлежащего завершения своей деятельности и урегулирования требований своих кредиторов.
- 17.3.** В случаях, предусмотренных Законодательством Казахстана, Компания ликвидируется ликвидационной комиссией («**Ликвидационная комиссия**»), назначенной Общим собранием Участников в соответствии с настоящим Уставом и с учетом требований Учредительного Договора.
- 17.4.** Общее собрание Участников избирает председателя Ликвидационной комиссии, который будет руководить общей деятельностью Ликвидационной комиссии и председательствовать на ее заседаниях.
- 17.5.** Общее собрание Участников утверждает вознаграждение членам Ликвидационной комиссии и порядок работы Ликвидационной комиссии в соответствии с настоящим Уставом.
- 17.6.** С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению имуществом и делами Компании.
- 17.7.** Ликвидационная комиссия выступает в качестве коллегиального органа. Ликвидационная комиссия принимает решения простым большинством голосов всех её членов.

Ликвидационная комиссия вправе принимать решения при наличии кворума, когда все члены Ликвидационной комиссии присутствуют на заседании. Ликвидационная комиссия имеет право привлекать внешних консультантов, которых она сочтет необходимыми.

17.8. Ликвидационная комиссия осуществляет ликвидацию Компании в порядке, установленном Законодательством Казахстана.

## 18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ

18.1. Компания может быть реорганизована путем слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования.

18.2. Решение о реорганизации Компании принимается Общим собранием Участников.

18.3. Компания может быть преобразована в другую организационно-правовую форму юридического лица в порядке, установленном Законодательством Казахстана.

18.4. В случае реорганизации Компании вся документация Компании передается ее правопреемнику в порядке, установленном Законодательством Казахстана.

## 19. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

19.1. Средством массовой информации, используемым для публикации информации о деятельности Компании, являются газеты «Казахстанская правда» и «Егемен Казахстан».

19.2. Настоящий Устав составлен на казахском, английском и русском языках в трех экземплярах на каждом языке, имеющих одинаковую юридическую силу. В случае любых расхождений между языковыми версиями настоящего Устава версия на английском языке имеет преимущественную силу.

19.3. Настоящий Устав регулируется Законодательством Казахстана.

19.4. Никакие изменения и дополнения к настоящему Уставу не имеют силу, если они не утверждены Общим собранием Участников в соответствии с настоящим Уставом.

19.5. Если какое-либо или несколько положений настоящего Устава будет признано недействительным, незаконным или невыполнимым, действительность, законность или обязательность исполнения остальных положений, содержащихся в настоящем Уставе, не должна быть никоим образом затронуты или нарушены. При этом, однако, Участники должны предпринять необходимые меры для достижения цели недействительного положения с помощью юридически действующего положения.

[далее следуют страницы с подписями участников]

**ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ:**

**ПОДПИСАН** от имени **Публичного акционерного общества «СИБУР Холдинг»**, юридического лица, зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации, **Ляховичем Павлом Николаевичем** (Член Правления - Исполнительный директор ООО «СИБУР», управляющей организации ПАО «СИБУР Холдинг»), являющимся лицом, которое в соответствии с законодательством такой страны действует по поручению компании:



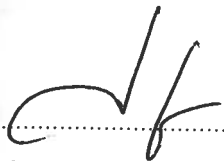
.....  
Уполномоченное лицо с правом подписи

**ПОДПИСАН** от имени **Акционерного общества**  
**«Национальная компания «КазМунайГаз»**,  
юридического лица, зарегистрированного в соответствии  
с законодательством Республики Казахстан,  
Абдулфаровым Дастаном Елемесовичем (Член  
Правления, Заместитель Председателя Правления),  
являющимся лицом, которое в соответствии с  
законодательством такой страны действует по поручению  
компании:

.....  
Уполномоченное лицо с правом подписи



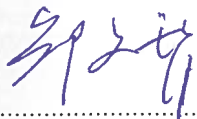
**ПОДПИСАН** от имени Товарищества с ограниченной ответственностью «**KMG PETROCHEM**», юридического лица, зарегистрированного в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Дияновым Диазом Мухтаровичем (Заместитель Председателя Правления по развитию бизнеса, член Правления ТОО "KMG PetroChem"), являющимся лицом, которое в соответствии с законодательством такой страны действует по поручению компании:



.....  
Уполномоченное лицо с правом подписи

**ПОДПИСАН** от имени **SINOPEC OVERSEAS INVESTMENT HOLDING (SINGAPORE) PTE. LTD.**

юридического лица, зарегистрированного в соответствии с законодательством Республики Сингапур, ZOU Wenzhi (Director), являющимся лицом, которое в соответствии с законодательством такой страны действует по поручению компании:



.....  
Уполномоченное лицо с правом подписи



RR

Plot. 2

