



**Материалы годового Общего собрания
акционеров АО «КазТрансОйл»,
назначенного на 28 мая 2014 года
(в случае отсутствия кворума 29 мая
2014 года)**

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ
МӘЖІЛІСІНІҢ ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ

№ 4/2014 пункт 8

Астана қаласы

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

“17 апреля” 2014 ж./г.

город Астана

Председательствующий

Қасымбек А.М.

**О созыве годового Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл» и рекомендациях по размеру, порядку и условиям
выплаты вознаграждений членам Совета директоров**

Совет директоров **РЕШИЛ:**

8.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» на 28 мая 2014 года со следующей повесткой дня:

1) об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2013 год;

2) об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2013 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл»;

3) об утверждении Годового отчета АО «КазТрансОйл» за 2013 год;

4) об утверждении Годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2013 год;

5) о рассмотрении обращений акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2013 год и итогах их рассмотрения;

6) о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «КазТрансОйл»;

7) об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «КазТрансОйл», избрании его членов, в том числе председателя Совета директоров;

8) об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам за исполнение ими своих обязанностей;

9) о внесении изменений и дополнений в устав акционерного общества «КазТрансОйл»;

10) об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл»;

11) об утверждении Положения о Совете директоров АО «КазТрансОйл» в новой редакции.

8.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров:

1) определить следующие размеры вознаграждений независимым директорам КТО:

годовое фиксированное вознаграждение – 80 000 (восемьдесят тысяч) долларов США после удержания налогов и других обязательных отчислений;

дополнительное вознаграждение за участие в каждом очном заседании комитетов Совета директоров КТО – 1000 (одна тысяча) долларов США после удержания налогов и других обязательных отчислений;

2) порядок и условия выплаты вознаграждений, а также компенсации расходов независимых директоров КТО установить в соответствии с Правилами выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимых директоров акционерных обществ АО НК «КазМунайГаз», утвержденными решением Правления АО НК «КазМунайГаз» (протокол от 14 апреля 2011 года №55).

8.3. Генеральному директору (председателю Правления) КТО Кабылдину К.М. в установленном порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

Корпоративный секретарь



А. Майкенов

Решение Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»

Об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2013 год

Рассмотрев вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» и представленные материалы, Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» **РЕШИЛО**:

Утвердить годовую финансовую отчетность и консолидированную годовую финансовую отчетность АО «КазТрансОйл» за 2013 год со следующими основными показателями:

отдельно по АО «КазТрансОйл»:

тыс.тенге			
Наименование показателя	2013 год	2012 год	Изменение в %
Доход от реализации продукции и оказания услуг	168 214 901	123 931 842	36%
Себестоимость реализации	(94 404 328)	(83 711 982)	13%
Валовая прибыль	73 810 573	40 219 860	
Общие и административные расходы	(9 190 686)	(9 323 465)	-1%
Обесценение основных средств	(10 664 313)	(766 227)	1 292%
Прочие операционные доходы	7 605 493	1 619 386	370%
Операционная прибыль	61 530 734	31 294 404	97%
Прибыль/убыток от курсовой разницы	43 860	(181 280)	- 124%
Финансовый доход	3 971 102	1 877 753	111%
Финансовые затраты	(1 374 236)	(826 017)	66%
Расходы по подоходному налогу	(13 063 819)	(7 262 245)	80%
Чистая прибыль за год	52 016 547	25 334 951	105%

консолидировано:

тыс.тенге			
Наименование показателя	2013 год	2012 год	Изменение в %
Доход от реализации продукции и оказания услуг	190 021 672	143 061 325	33%
Себестоимость реализации	(110 968 699)	(99 603 631)	11%
Валовая прибыль	79 052 973	43 457 694	
Общие и административные расходы	(11 027 504)	(10 977 575)	0,5%
Обесценение основных средств	(12 663 453)	(766 227)	1 553%

Наименование показателя	2013 год	2012 год	
Прочие операционные доходы	7 937 123	1 658 170	379%
Операционная прибыль	62 617 397	33 060 767	89%
Прибыль/убыток от курсовой разницы	103 799	(220 281)	-147%
Финансовый доход	4 197 234	1 950 357	115%
Финансовые затраты	(1 374 236)	(847 531)	62%
Доля доходов совместно-контролируемых предприятий	11 846 567	8 107 979	46%
Расходы по подоходному налогу	(13 847 161)	(8 550 163)	62%
Чистая прибыль за год	63 543 600	33 501 128	90%
Базовая прибыль на акцию, в отношении прибыли за отчетный период, приходящейся на держателей простых акций АО «КазТрансОйл» (в тенге)	165	96	72%

Приложение к проекту решения
Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл»

от « ___ » _____ 2014 года № _____

**Пояснительная записка по вопросу об утверждении годовой
финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой
отчетности АО «КазТрансОйл» за 2013 год**

« ___ » _____ 2014 года

г. Астана

1. Цель

Целью является утверждение Общим собранием акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общество) годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2013 год.

2. Задача

Задачей является обеспечение заинтересованных лиц (пользователей финансовой отчетности) полной и достоверной информацией (включая консолидированные данные) о финансовом положении Общества и результатах финансово – хозяйственной деятельности за 2013 год.

3. Экономический эффект

Годовая финансовая отчетность и консолидированная годовая финансовая отчетность Общества за 2013 год содержат информацию для оценки имущественного состояния, финансовой устойчивости и платёжеспособности Общества. Анализ данных документов позволяет определить потребность в финансовых ресурсах, оценить эффективность структуры капитала, прогнозировать финансовые результаты деятельности Общества, а также решать другие задачи, связанные с управлением финансовыми ресурсами и финансовой деятельностью Общества.

4. Краткое описание вопроса, выносимого на рассмотрение годового Общего собрания акционеров с раскрытием информации о проведенной экспертизе (финансовой, юридической, технической)

В соответствии с Уставом Общества Правление ежегодно представляет Общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность Общества и консолидированную годовую финансовую отчетность, аудит которых был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для их обсуждения и утверждения. Помимо финансовых отчетностей Правление представляет Общему собранию акционеров аудиторские отчеты

Годовая финансовая отчетность и консолидированная финансовая отчетность Общества за 2013 год представлены следующими финансовыми показателями:

отдельно по Обществу:

	тыс.тенге		
<u>Наименование показателя</u>	<u>2013 год</u>	<u>2012 год</u>	<u>Изменение в %</u>
Доход от реализации продукции и оказания услуг	168 214 901	123 931 842	36%
Себестоимость реализации	(94 404 328)	(83 711 982)	13%
Валовая прибыль	73 810 573	40 219 860	
Общие и административные расходы	(9 190 686)	(9 323 465)	-1%
Обесценение основных средств	(10 664 313)	(766 227)	1 292%
Прочие операционные доходы	7 605 493	1 619 386	370%
Операционная прибыль	61 530 734	31 294 404	97%
Прибыль/убыток от курсовой разницы	43 860	(181 280)	- 124%
Финансовый доход	3 971 102	1 877 753	111%
Финансовые затраты	(1 374 236)	(826 017)	66%
Расходы по подоходному налогу	(13 063 819)	(7 262 245)	80%
Чистая прибыль за год	52 016 547	25 334 951	105%

консолидировано:

	тыс.тенге		
<u>Наименование показателя</u>	<u>2013 год</u>	<u>2012 год</u>	<u>Изменение в %</u>
Доход от реализации продукции и оказания услуг	190 021 672	143 061 325	33%
Себестоимость реализации	(110 968 699)	(99 603 631)	11%
Валовая прибыль	79 052 973	43 457 694	
Общие и административные расходы	(11 027 504)	(10 977 575)	0,5%
Обесценение основных средств	(12 663 453)	(766 227)	1 553%
Прочие операционные доходы	7 937 123	1 658 170	379%
Операционная прибыль	62 617 397	33 060 767	89%
Прибыль/убыток от курсовой разницы	103 799	(220 281)	-147%
Финансовый доход	4 197 234	1 950 357	115%
Финансовые затраты	(1 374 236)	(847 531)	62%
Доля доходов совместно-контролируемых предприятий	11 846 567	8 107 979	46%
Расходы по подоходному налогу	(13 847 161)	(8 550 163)	62%
Чистая прибыль за год	63 543 600	33 501 128	90%
Базовая прибыль на акцию, в отношении прибыли за отчетный период, приходящейся на держателей простых акций Общества (в тенге)	165	96	72%

Годовая финансовая отчетность и консолидированная годовая финансовая отчетность Общества за 2013 год была проаудирована ТОО «Эрнст энд Янг», определенном в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 13 марта 2013 года

(протокол №1/2013), аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2013-2015 годы.

В этой связи, на рассмотрение годового Общего собрания акционеров выносится вопрос об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2013 год.

В соответствии с Уставом Общества годовая финансовая отчетность и консолидированная годовая финансовая отчетность Общества за 2013 год были одобрены Правлением Общества и предварительно утверждены Советом директоров.

5. Соответствие законодательству Республики Казахстан

Утверждение годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2013 год не противоречит требованиям законодательства Республики Казахстан.

6. Основные проблемы, риски, возможные последствия в случае принятия или непринятия решения

Принятие решения по данному вопросу не повлечет возникновения каких-либо проблем и рисков.

**Генеральный директор
(председатель Правления)**



К. Кабылдин

Решение Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»

Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2013 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл»

Рассмотрев вопрос повестки дня Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общество) и представленные материалы, Общее собрание акционеров Общества **РЕШИЛО**:

1. Утвердить:

1) следующий порядок распределения чистого дохода, полученного по итогам 2013 года, Общества, находящегося по адресу: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, пр. Кабанбай Батыра, д. 19, БИН 970 540 000 107, Свидетельство о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость от 29 августа 2012 года серия 62001 № 0015217, Кбе16, Астанинский региональный филиал АО «Народный Сберегательный Банк Казахстана», SWIFT BIC: HSBK KZ KX, KZ 536010111000012185 (тенге), в размере 63 543 600 000 (шестьдесят три миллиарда пятьсот сорок три миллиона шестьсот тысяч) тенге:

- направить на выплату дивидендов сумму в размере 41 925 280 291 (сорок один миллиард девятьсот двадцать пять миллионов двести семьдесят тысяч двести девяносто один) тенге;

- оставшуюся сумму чистого дохода в размере 21 618 319 709 (двадцать один миллиард шестьсот восемнадцать миллионов триста девятнадцать тысяч семьсот девять) тенге оставить в распоряжении Общества;

2) размер дивиденда за 2013 год в расчете на одну простую акцию Общества в сумме 109 (сто девять) тенге.

2. Зафиксировать список акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2013 года, по состоянию на 00 часов 00 минут 13 июня 2014 года.

3. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2013 года – 3 июля 2014 года.

4. Выплату дивидендов произвести деньгами путем их перечисления в установленном порядке на счета акционеров Общества:

1) по простым акциям Общества, находящимся в номинальном держании АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», через платежного агента в лице АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»;

2) по простым акциям Общества, не находящимся в номинальном держании АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», Обществу самостоятельно.

5. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансОйл» Кабылдину К.М. в установленном порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

**Приложение к проекту решения
Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл»**

от «___» _____ 2014 года № _____

**Пояснительная записка АО «КазТрансОйл» по вопросу
об утверждении порядка распределения чистого дохода
АО «КазТрансОйл» за 2013 год, принятии решения о выплате дивидендов
по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну
простую акцию АО «КазТрансОйл»**

«___» _____ 2014 года

г. Астана

1. Цели

Целью данного вопроса является утверждение годовым Общим собранием акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общество) порядка распределения чистого дохода Общества за 2013 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

2. Задачи

Задачей является распределение чистого дохода Общества между акционерами в соответствии с Дивидендной политикой Общества (далее – Дивидендная политика), утвержденной решением Единственного акционера Общества (протокол заседания Правления АО НК «КазМунайГаз» от 3 июля 2012 года №75), в части выплат Обществом дивидендов акционерам.

3. Экономический эффект

К экономическому эффекту относится обеспечение выполнения обязательств Общества перед своими акционерами, что является показателем стабильности, рентабельности и эффективности деятельности Общества.

4. Краткое описание вопроса, выносимого на рассмотрение Совета директоров, с раскрытием информации о проведенной экспертизе (финансовой, юридической, технической)

В соответствии со статьей 23 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и статьей 7 Устава Общества решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества принимается Общим собранием акционеров.

Размер дивидендов Общества определяется в соответствии с Дивидендной политикой. При этом размер дивидендов, начисляемых Обществом за отчетный период, начисляется в размере не менее 40% от консолидированного или отдельного чистого дохода Общества за истекший год, в зависимости от того, какой является наибольшим.

Из 384 635 600 объявленных простых акций Общества 346 172 040 простых акций Общества принадлежит АО НК «КазМунайГаз», а 38 463 559 простых акций 21 декабря 2012 года в рамках реализации Программы

«Народное IPO» были размещены на АО «Казахстанская фондовая биржа» (одна объявленная акция осталась не размещенной).

Согласно пункту 4 статьи 22 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пункту 4 статьи 7 Устава Общества дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены. В связи с чем, на не размещенную одну простую акцию Общества не будет производиться начисление дивиденда.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год консолидированный чистый доход превысил отдельный и равняется 63 543 600 000 (шестьдесят три миллиарда пятьсот сорок три миллиона шестьсот тысяч) тенге.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества также должны включать предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества.

В этой связи, Совет директоров, рассмотрев на своем заседании вопрос о предложениях Совета директоров Обществу собранию акционеров о порядке распределения чистого дохода Общества за 2013 год и размере дивиденда за 2013 год в расчете на одну простую акцию Общества, внес следующие предложения по порядку распределения консолидированного чистого дохода, полученного по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год, в размере 63 543 600 000 (шестьдесят три миллиарда пятьсот сорок три миллиона шестьсот тысяч) тенге:

1) на выплату дивидендов направить 41 925 280 291 (сорок один миллиард девятьсот двадцать пять миллионов двести восемьдесят тысяч двести девяносто один) тенге;

2) оставшуюся сумму чистого дохода в размере 21 618 319 709 (двадцать один миллиард шестьсот восемнадцать миллионов триста девятнадцать тысяч семьсот девять) тенге оставить в распоряжении Общества.

При этом, предлагается утвердить размер дивиденда за 2013 год в расчете на одну простую акцию Общества в сумме 109 (сто девять) тенге.

Кроме того, в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» предлагается:

1) зафиксировать список акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2013 года, по состоянию на 00 часов 00 минут 13 июня 2014 года;

2) определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2013 года – 3 июля 2014 года;

3) выплату дивидендов произвести деньгами путем их перечисления в установленном порядке на счета акционеров Общества:

- по простым акциям Общества, находящимся в номинальном держании АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», через платежного агента в лице АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»;

- по простым акциям Общества, не находящимся в номинальном держании АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», Обществу самостоятельно.

5. Соответствие законодательству Республики Казахстан

Утверждение годовым Общим собранием акционеров Общества порядка распределения чистого дохода Общества за 2013 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества не противоречит законодательству Республики Казахстан.

6. Основные проблемы, риски, возможные последствия в случае принятия или непринятия решения

Принятие решения по данному вопросу не повлечет возникновения каких-либо проблем и рисков.

**Генеральный директор
(председатель Правления)**



К. Кабылдин

Решение Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»

**Об утверждении
Годового отчета АО «КазТрансОйл» за 2013 год**

Рассмотрев вопрос повестки дня Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» и представленные материалы, Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» **РЕШИЛО:**

Утвердить прилагаемый Годовой отчет АО «КазТрансОйл» за 2013 год.

**Приложение к проекту решения
Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл»**

от «___» _____ 2014 года № _____

**Пояснительная записка по вопросу об утверждении
Годового отчета АО «КазТрансОйл» за 2013 год**

«___» _____ 2014 года

г. Астана

1. Цель

Утверждение Общим собранием акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общество) Годового отчета АО «КазТрансОйл» за 2013 год (далее – Годовой отчет).

2. Задача

Задачей является обеспечение заинтересованных лиц информацией о деятельности Общества за отчетный период.

3. Экономический эффект

Годовой отчет содержит информацию обо всех существенных фактах деятельности Общества за отчетный период, в частности, о целях Общества, результатах финансовой и операционной деятельности, структуре собственности Общества, корпоративном управлении, информацию о директорах и членах Правления Общества, а также вопросы, связанные с заинтересованными лицами. Анализ Годового отчета позволит оценить финансовые результаты и эффективность деятельности Общества.

4. Краткое описание вопроса с раскрытием информации о проведенной экспертизе (финансовой, юридической, технической)

В соответствии с Уставом Общества материалы, подлежащие представлению Общему собранию акционеров Общества для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции годового Общего собрания акционеров, также должны включать Годовой отчет.

В этой связи, руководствуясь требованиями Кодекса корпоративного управления к содержанию годового отчета был разработан проект Годового отчета.

Годовой отчет в установленном порядке был рассмотрен Правлением и предварительно утвержден Советом директоров Общества.

На основании вышеизложенного, в соответствии с Уставом Общества на рассмотрение Общего собрания акционеров выносится вопрос об утверждении Годового отчета.

5. Соответствие законодательству Республики Казахстан

Утверждение Годового отчета не противоречит законодательству Республики Казахстан.

6. Основные проблемы, риски, возможные последствия в случае принятия или непринятия решения

Принятие решения по данному вопросу не повлечет возникновения каких-либо проблем и рисков.

**Генеральный директор
(председатель Правления)**



К. Кабылдин

**Решение Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл»**

**Об утверждении
Годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл»
о проделанной работе за 2013 год**

Рассмотрев вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» и представленные материалы, Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» **РЕШИЛО:**

Утвердить прилагаемый Годовой отчет Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2013 год.

**Приложение к проекту решения
Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл»**

от « ___ » _____ 2014 года № _____

**Пояснительная записка по вопросу об утверждении
Годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл»
о проделанной работе за 2013 год**

« ___ » _____ 2014 года

г. Астана

1. Цели

Утверждение Общим собранием акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общество) Годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2013 год.

2. Задачи

Задачей является обеспечение заинтересованных лиц информацией о результатах деятельности Совета директоров за отчетный период.

3. Экономический эффект

Годовой отчет Совета директоров Общества о проделанной работе за 2013 год содержит информацию о результатах деятельности органа управления, а также Правления Общества, информацию о системе управления рисками и корпоративного управления за отчетный период. Анализ данного Годового отчета позволит оценить эффективность деятельности Совета директоров и Правления Общества, а также принятых процедур корпоративного управления.

4. Краткое описание вопроса, выносимого на рассмотрение с раскрытием информации о проведенной экспертизе (финансовой, юридической, технической)

В соответствии с Уставом Общества материалы, подлежащие представлению Общему собранию акционеров Общества для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции годового Общего собрания акционеров, также должны включать годовой отчет Совета директоров о проделанной работе.

В этой связи, руководствуясь требованиями Кодекса корпоративного управления и Положения о Совете директоров Общества к содержанию годового отчета Совета директоров, разработан проект Годового отчета Совета директоров Общества о проделанной работе за 2013 год.

Годовой отчет Совета директоров Общества о проделанной работе за 2013 год в установленном порядке был одобрен Советом директоров Общества.

На основании вышеизложенного, в соответствии с Уставом Общества на рассмотрение Общего собрания акционеров выносится вопрос об

утверждении Годового отчета Совета директоров Общества о проделанной работе за 2013 год.

5. Соответствие законодательству Республики Казахстан

Утверждение Годового отчета Совета директоров Общества о проделанной работе за 2013 год не противоречит требованиям законодательства Республики Казахстан.

6. Основные проблемы, риски, возможные последствия в случае принятия или непринятия решения

Принятие решения по указанному вопросу не повлечет возникновения каких-либо проблем и рисков.

Генеральный директор
(председатель Правления)



К. Кабылдин

**Решение Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл»**

**О рассмотрении обращений акционеров
АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл»
и его должностных лиц за 2013 год и итогах их рассмотрения**

Рассмотрев вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» и представленные материалы, Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» **РЕШИЛО:**

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2013 год.

Приложение к проекту решения
Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл»

от « ___ » _____ 2014 года № _____

**Пояснительная записка по вопросу
о рассмотрении обращений акционеров
АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл»
и его должностных лиц за 2013 год и итогах их рассмотрения**

« ___ » _____ 2014 года

г. Астана

1. Цель и задача

Информирование Общего собрания акционеров об отсутствии обращений акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общество) на действия Общества и его должностных лиц за 2013 год.

2. Экономический эффект

Не предусмотрен.

3. Краткое описание вопроса, выносимого на рассмотрение с раскрытием информации о проведенной экспертизе (финансовой, юридической, технической)

В соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон) на годовом Общем собрании акционеров рассматривается вопрос об обращениях акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц за 2013 год и итогах их рассмотрения.

Кроме того, в соответствии с подпунктом 3-1) пункта 3 статьи 44 Закона, материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров должны включать в себя информацию об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

В 2013 году обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц не было.

4. Соответствие законодательству Республики Казахстан

Принятие решения по вопросу о рассмотрении обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц за 2013 год и итогах их рассмотрения, не противоречит требованиям законодательства Республики Казахстан.

5. Основные проблемы, риски, возможные последствия в случае принятия или непринятия решения

Принятие решения по указанному вопросу не повлечет возникновения каких-либо проблем и рисков.

Генеральный директор
(председатель Правления)



К. Кабылдин

**Решение Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл»**

**О досрочном прекращении полномочий
членов Совета директоров АО «КазТрансОйл»**

Рассмотрев вопрос повестки дня Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» и представленные материалы, Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» **РЕШИЛО:**

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «КазТрансОйл».

Приложение к проекту решения

Общего собрания акционеров

АО «КазТрансОйл»

от « ___ » _____ 2014 года № _____

**Пояснительная записка по вопросу о досрочном прекращении
полномочий членов Совета директоров АО «КазТрансОйл»**

« ___ » _____ 2014 года

г. Астана

1. Цель и задача

Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «КазТрансОйл».

2. Экономический эффект

Не предусмотрен.

3. Краткое описание вопроса, выносимого на рассмотрение с раскрытием информации о проведенной экспертизе (финансовой, юридической, технической)

В сентябре 2014 года завершается трехлетний срок полномочий Совета директоров АО «КазТрансОйл» (далее - Общество), избранного решением Единственного акционера Общества от 8 сентября 2011 года (протокол №127).

Следует отметить, что полномочия членов Совета директоров Шманова Н.Н. и Жылқышиева Қ.Б. были прекращены с даты подачи ими письменного уведомления (17 февраля 2014 года и 24 декабря 2013 года соответственно) Совету директоров Общества о досрочном прекращении своих полномочий в качестве членов Совета директоров Общества в соответствии с пунктом 4 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Согласно указанному Закону и Уставу Общества вопрос досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

В этой связи, представляется целесообразным на годовом Общем собрании акционеров Общества досрочно прекратить полномочия действующих членов Совета директоров и избрать новый состав Совета директоров Общества и его председателя.

4. Соответствие законодательству Республики Казахстан

Принятие решения по вопросу о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества не противоречит требованиям законодательства Республики Казахстан.

5. Основные проблемы, риски, возможные последствия в случае принятия или непринятия решения

Принятие решения по указанному вопросу не повлечет возникновения каких-либо проблем и рисков.

**Генеральный директор
(председатель Правления)**



К. Кабылдин

**Решение Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл»**

**Об определении количественного состава, срока полномочий
Совета директоров АО «КазТрансОйл», избрании его членов,
в том числе председателя Совета директоров АО «КазТрансОйл»**

Рассмотрев вопрос повестки дня Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» и представленные материалы, Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» **РЕШИЛО**:

1. Определить состав Совета директоров АО «КазТрансОйл» в количестве 6 (шесть) человек со сроком полномочий 3 (три) года.

2. Избрать членами Совета директоров АО «КазТрансОйл»:

1) Қасымбек Ардақ Махмудұлы – представителя АО НК «КазМунайГаз»;

2) Мукушова Ардака Жумагуловича – представителя АО НК «КазМунайГаз»;

3) Кабылдина Кайргельды Максutowича – генерального директора (председателя Правления) АО «КазТрансОйл»;

4) Дәниела Михалика – независимый директор;

5) Мустафу Хабиба - независимый директор;

6) Примбетова Серика Достановича - независимый директор.

3. Избрать председателем Совета директоров АО «КазТрансОйл» Қасымбек Ардақ Махмудұлы.

**Приложение к проекту решения
Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл»**

от « ___ » _____ 2014 года № _____

**Пояснительная записка по вопросу об определении
количественного состава, срока полномочий Совета директоров
АО «КазТрансОйл», избрании его членов, в том числе
председателя Совета директоров АО «КазТрансОйл»**

« ___ » _____ 2014 года

г. Астана

1. Цель и задача

Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «КазТрансОйл» (далее - Общество), избрание его членов, в том числе председателя Совета директоров Общества.

2. Экономический эффект

Не предусмотрен.

3. Краткое описание вопроса, выносимого на рассмотрение с раскрытием информации о проведенной экспертизе (финансовой, юридической, технической)

В сентябре 2014 года завершается трехлетний срок полномочий Совета директоров Общества.

В этой связи, представляется целесообразным на Общем собрании акционеров Общества досрочно прекратить полномочия действующих членов Совета директоров и избрать новый состав Совета директоров Общества и его председателя.

Согласно подпункту 10) пункта 1 статьи 10 Устава Общества определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрание его членов, в том числе председателя Совета директоров отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Решением Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (далее – Комитет) от 3 апреля 2014 года (протокол № 2/2014-ККиВ) было рекомендовано одобрить состав Совета директоров Общества в количестве 6-ти человек со сроком полномочий 3 (три) года и сформировать список следующих кандидатов в члены Совета директоров Общества:

Қасымбек Ардақ Махмұдұлы – представитель АО НК «КазМунайГаз»;
Мукушов Ардақ Жумагулович – представитель
АО НК «КазМунайГаз»;

Кабылдин Кайргельды Максutowич – генеральный директор
(председатель Правления) Общества;

в качестве независимых директоров:

Мустафа Хабиб;

Примбетов Серик Достанович;

Дэниел Михалик.

Советом директоров Общества (протокол от 17 апреля 2014 года №4/2014) были одобрены указанные рекомендации Комитета и сформирован список кандидатов в члены Совета директоров из перечисленных выше лиц.

Кроме того АО НК «КазМунайГаз» было предложено избрать председателем Совета директоров Общества Қасымбек А.М.

4. Соответствие законодательству Республики Казахстан

Принятие решения по вопросу об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрании его членов, в том числе председателя Совета директоров Общества не противоречит законодательству Республики Казахстан.

5. Основные проблемы, риски, возможные последствия в случае принятия или непринятия решения

Принятие решения по указанному вопросу не повлечет возникновения каких-либо проблем и рисков.

Генеральный директор
(председатель Правления)



К. Кабылдин

Информация о кандидате в члены Совета директоров АО «КазТрансОйл»

1. Фамилия, имя, отчество:
Қасымбек Ардақ Махмұдұлы

2. Наименование акционера, выдвигающего кандидата:
АО НК «КазМунайГаз»

3. Сведения об образовании:
Казахский Государственный Национальный Университет имени Аль-Фараби (1994-1998), специальность - международные экономические отношения (бакалавриат);

Казахский Государственный Национальный Университет имени Аль-Фараби (1998-2000), специальность - международные экономические отношения (магистратура);

Business School of City University of London (2000-2001), специальность - банковское дело и международные финансы (магистратура);

ученая степень: кандидат экономических наук.

4. Сведения об аффилированности к АО «КазТрансОйл»:
является аффилированным лицом АО «КазТрансОйл» на основании подпункта 3) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»

5. Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года, а также о должностях занимаемых кандидатом в органах управления других юридических лиц:

ноябрь 2013г. - по настоящее время – управляющий директор по экономике и финансам АО НК «КазМунайГаз»

июль 2012г. - ноябрь 2013г. – заместитель председателя Правления по экономике и финансам АО НК «КазМунайГаз»

март - июль 2012 года – директор по корпоративному финансированию и управлению активами АО НК «КазМунайГаз»

май 2010г. - март 2012г. – генеральный менеджер по корпоративному финансированию и управлению активами АО НК «КазМунайГаз»

июнь 2009г. – май 2010г. – генеральный менеджер по корпоративному развитию и управлению активами АО НК «КазМунайГаз»

член Совета директоров АО «КазТрансГаз»

6. Сведения о наличии непогашенной или не снятой в установленном законом порядке судимости:
не имеет судимости

7. Сведения о согласии кандидата на выдвижение в Совет директоров АО «КазТрансОйл»:
согласен

8. Владение акциями АО «КазТрансОйл»:
акциями АО «КазТрансОйл» не владеет

Информация о кандидате в члены Совета директоров АО «КазТрансОйл»

1. Фамилия, имя, отчество:
Мукушов Ардак Жумагулович

2. Наименование акционера, выдвигающего кандидата:
АО НК «КазМунайГаз»

3. Сведения об образовании:
Евразийский университет им. Л.Н. Гумилева (1994-1998), специальность - право и методика правового образования;

Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова (2005-2007), специальность - экономика.

4. Сведения об аффилированности к АО «КазТрансОйл»:
не аффилирован

5. Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года, а также о должностях занимаемых кандидатом в органах управления других юридических лиц:

январь 2014г. - по настоящее время – советник Председателя Правления АО НК «КазМунайГаз»

сентябрь 2010г. - декабрь 2013г. – директор департамента юридической службы Министерства нефти и газа Республики Казахстан

июнь 2008г. - май 2010г. – заместитель директора департамента юридической службы Министерства нефти и газа Республики Казахстан

6. Сведения о наличии непогашенной или не снятой в установленном законом порядке судимости:
не имеет судимости

7. Сведения о согласии кандидата на выдвижение в Совет директоров АО «КазТрансОйл»:
согласен

8. Владение акциями АО «КазТрансОйл»:
акциями АО «КазТрансОйл» не владеет

Информация о кандидате в члены Совета директоров АО «КазТрансОйл»

1. Фамилия, имя, отчество:
Кабылдин Кайргельды Максutowич

2. Наименование акционера, выдвигающего кандидата:
АО НК «КазМунайГаз»

3. Сведения об образовании:
Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина (1970-1975),
специальность - электронные вычислительные машины. Квалификация - инженер-электрик. Кандидат технических наук.

4. Сведения об аффилированности к АО «КазТрансОйл»:
является аффилированным лицом АО «КазТрансОйл» на основании подпункта 3) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»

5. Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года, а также о должностях занимаемых кандидатом в органах управления других юридических лиц:

октябрь 2011г. - по настоящее время – генеральный директор (председатель Правления) АО «КазТрансОйл», по совместительству заместитель председателя Правления по транспортировке нефти АО НК «КазМунайГаз» с 13 ноября 2013 года

июнь 2009г. - октябрь 2011г. – председатель Правления АО НК «КазМунайГаз»

6. Сведения о наличии непогашенной или не снятой в установленном законом порядке судимости:
не имеет судимости

7. Сведения о согласии кандидата на выдвижение в Совет директоров АО «КазТрансОйл»:
согласен

8. Владение акциями АО «КазТрансОйл»:
владеет акциями АО «КазТрансОйл» в количестве 14 496 штук или 0,00377% от общего количества размещенных акций

Информация о кандидате в члены Совета директоров АО «КазТрансОйл»

1. Фамилия, имя, отчество:

Михалик Дэниел

2. Наименование акционера, выдвигающего кандидата:

кандидат на должность независимого директора АО «КазТрансОйл»

3. Сведения об образовании:

Университет Толедо, Огайо. Бакалавр наук, Химическая технология, 1975 г.

Университет Мичигана, Энн Арбор, Мичиган. Магистр наук, Химическая технология, 1976 г.

Университет Хьюстона, Техас. Магистр делового администрирования, 1982 г.

Юридический колледж Южного Техаса, Хьюстон, Техас. Доктор юридических наук, 1991 г.

4. Сведения об аффилированности к АО «КазТрансОйл»:

не аффилирован

5. Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года, а также о должностях занимаемых кандидатом в органах управления других юридических лиц:

2008 год - по настоящее время - консультант в нефтяной и газовой промышленности;

2008 год - по настоящее время - независимый директор, член Совета директоров АО «КазТрансОйл»;

2006 – 2008гг. - генеральный советник в Нефтепроводной Ассоциации, Вашингтон, США;

2001 – 2006гг. - консультант в Казахстанском Северо-Каспийском Партнерстве, Лондон, Англия

6. Сведения о наличии непогашенной или не снятой в установленном законом порядке судимости:

не имеет судимости

7. Сведения о согласии кандидата на выдвижение в Совет директоров АО «КазТрансОйл»:

согласен

8. Владение акциями АО «КазТрансОйл»:

акциями АО «КазТрансОйл» не владеет

**Информация о кандидате в члены Совета директоров
АО «КазТрансОйл»**

1. Фамилия, имя, отчество:

Хабиб Мустафа

2. Наименование акционера, выдвигающего кандидата:

кандидат на должность независимого директора АО «КазТрансОйл»

3. Сведения об образовании:

Бакалавр естественных наук, Магистр физики – Университет г. Каен, Франция, 1966 г.

Инженер-электротехник: Высшая государственная школа электроники и электромеханики г. Каен, Франция (ENSEEC), 1967 г.

Инженер-нефтехимик, Центральная школа Парижа, (ECP, Paris), 1970 г.

4. Сведения об аффилированности к АО «КазТрансОйл»:

не аффилирован

5. Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года, а также о должностях занимаемых кандидатом в органах управления других юридических лиц:

ноябрь 2008 г. - по настоящее время – независимый директор, член Совета директоров АО «КазТрансОйл»

2007 г. – консультант AGIP KCO (Kashagan Project)

июль 2005г. - июль 2007г. – консультант в Target Petroleum Azerbaijan Corporation и Nobel Oil, Azerbaijan. Член Совета директоров в компании Caspian Drilling (СП между SOCAR и Global Santa Fe)

6. Сведения о наличии непогашенной или не снятой в установленном законом порядке судимости:

не имеет судимости

7. Сведения о согласии кандидата на выдвижение в Совет директоров АО «КазТрансОйл»:

согласен

8. Владение акциями АО «КазТрансОйл»:

акциями АО «КазТрансОйл» не владеет

Информация о кандидате в члены Совета директоров АО «КазТрансОйл»

1. Фамилия, имя, отчество:

Примбетов Серик Достанович

2. Наименование акционера, выдвигающего кандидата:

кандидат на должность независимого директора АО «КазТрансОйл»

3. Сведения об образовании:

Алма-Атинский институт народного хозяйства (1967-1971), специальность – экономика;

Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова (1972-1975), аспирантура, кандидат экономических наук;

ученая степень и звание: доктор экономических наук (2002г.), профессор, академик Международной Экономической Академии «Евразия», почетный член Международной Академии руководителей бизнеса и администрации (США)

4. Сведения об аффилированности к АО «КазТрансОйл»:

не аффилирован

5. Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года, а также о должностях занимаемых кандидатом в органах управления других юридических лиц:

апрель 2013г. - по настоящее время - советник Председателя Правления Евразийского банка развития

январь 2008 г. - февраль 2013 г. - чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Азербайджанской Республике Посольства Республики Казахстан в Азербайджанской Республике

сентябрь 2002 г. – январь 2008 г. - заместитель Генерального секретаря ЕврАзЭС

6. Сведения о наличии непогашенной или не снятой в установленном законом порядке судимости:

не имеет судимости

7. Сведения о согласии кандидата на выдвижение в Совет директоров АО «КазТрансОйл»:

согласен

8. Владение акциями АО «КазТрансОйл»:

акциями АО «КазТрансОйл» не владеет

**Решение Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл»**

**Об определении размера и условий выплаты вознаграждений
и компенсации расходов независимым директорам
за исполнение ими своих обязанностей**

Рассмотрев вопрос повестки дня Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» и представленные материалы, Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» **РЕШИЛО**:

1. Определить следующие размеры вознаграждений независимым директорам АО «КазТрансОйл»:

1) годовое фиксированное вознаграждение - 80 000 (восемьдесят тысяч) долларов США после удержания налогов и других обязательных отчислений;

2) дополнительное вознаграждение за участие в каждом очном заседании комитетов Совета директоров АО «КазТрансОйл» - 1000 (одна тысяча) долларов США после удержания налогов и других обязательных отчислений.

2. Порядок и условия выплаты установленных настоящим решением вознаграждений, а также компенсации расходов независимых директоров АО «КазТрансОйл» определить в соответствии с Правилами выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимых директоров акционерных обществ АО НК «КазМунайГаз», утвержденными решением Правления АО НК «КазМунайГаз» (протокол от 14 апреля 2011 года №55).

3. Председателю Совета директоров АО «КазТрансОйл» Қасымбек А.М. подписать с независимыми директорами АО «КазТрансОйл» соответствующие договоры.

**Приложение к проекту решения
Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл»**

от « ___ » _____ 2014 года № _____

**Пояснительная записка по вопросу об определении
размера и условий выплаты вознаграждений
и компенсации расходов независимым директорам
за исполнение ими своих обязанностей**

« ___ » _____ 2014 года

г. Астана

1. Цель и задача

Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам АО «КазТрансОйл» (далее - Общество) за исполнение ими своих обязанностей.

2. Экономический эффект

Не предусмотрен.

3. Краткое описание вопроса, выносимого на рассмотрение с раскрытием информации о проведенной экспертизе (финансовой, юридической, технической)

Порядок и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимых директоров регулируются Правилами выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимых директоров акционерных обществ АО НК «КазМунайГаз», утвержденными решением Правления АО НК «КазМунайГаз» (протокол от 14 апреля 2011 года №55).

Независимым директорам Общества выплачиваются годовое фиксированное вознаграждение и дополнительное вознаграждение за участие в каждом очном заседании комитетов Совета директоров. Кроме того, независимым директорам компенсируются расходы (проезд, проживание, суточные), связанные с выездом на заседания Совета директоров и его комитетов, проводимые вне места постоянного жительства независимых директоров.

В соответствии с подпунктом 32) пункта 3 статьи 11 Устава Общества подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров Общества по размеру, порядку определения и условиям выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества относится к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

С учетом избрания нового состава Совета директоров, а также принимая во внимание практику выплаты вознаграждений независимым директорам в нефтегазовых компаниях за 2013 год, Советом директоров Общества было рекомендовано годовому Общему собранию акционеров определить независимым директорам Общества размеры годового фиксированного вознаграждения – 80 000 (восемьдесят тысяч) долларов США после удержания налогов и других обязательных отчислений, дополнительного вознаграждения за участие в каждом очном заседании комитетов Совета директоров Общества – 1000 (одна тысяча) долларов США после удержания налогов и других обязательных отчислений (протокол заседания от 17 апреля 2014 года №4/2014). При этом, порядок и условия выплаты вознаграждений, а также компенсации расходов независимых директоров Общества рекомендовано установить в соответствии с Правилами выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимых директоров акционерных обществ АО НК «КазМунайГаз», утвержденными решением Правления АО НК «КазМунайГаз» от 14 апреля 2011 года (протокол №55).

Согласно вышеуказанным Правилам компенсация расходов (проезд, проживание, суточные), связанных с выездом на заседания Совета директоров, проводимых вне места постоянного жительства независимых директоров, производится в пределах норм возмещения командировочных расходов генеральному директору (председателю Правления) Общества, предусмотренных внутренними документами Общества.

4. Соответствие законодательству Республики Казахстан

Принятие решения по вопросу об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам за исполнение ими своих обязанностей не противоречит законодательству Республики Казахстан.

5. Основные проблемы, риски, возможные последствия в случае принятия или неприятия решения

Принятие решения по указанному вопросу не повлечет возникновения каких-либо проблем и рисков.

Генеральный директор
(председатель Правления)



К. Кабылдин

**Решение Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл»**

**О внесении изменений и дополнений
в устав акционерного общества «КазТрансОйл»**

Рассмотрев вопрос повестки дня Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (далее - Общество) и представленные материалы, Общее собрание акционеров Общества **РЕШИЛО**:

1. Внести изменения и дополнения в устав акционерного общества «КазТрансОйл» согласно приложению к настоящему решению.

2. Генеральному директору (председателю Правления) Общества Кабылдину К.М.:

1) подписать прилагаемые изменения и дополнения в устав акционерного общества «КазТрансОйл»;

2) принять иные меры, необходимые для реализации настоящего решения, в том числе известить в установленном законодательством Республики Казахстан порядке органы юстиции об изменениях и дополнениях, внесенных в устав акционерного общества «КазТрансОйл».

Приложение
к решению Общего собрания
акционеров АО «КазТрансОйл»
от «__» мая 2014 года (протокол № ____)

Внесены
решением Общего собрания
акционеров АО «КазТрансОйл»
от «__» мая 2014 года (протокол № __)

Изменения и дополнения в устав акционерного общества «КазТрансОйл»

1. В пункте 2 статьи 3:

в подпункте б) слова «и техническому обслуживанию» исключить;
дополнить подпунктом 15-1) следующего содержания:

«15-1) оказание услуг по предоставлению питания, проживания и передаче в имущественный найм (аренду) служебных помещений в географических границах расположения объектов магистральных трубопроводов Общества;».

2. Пункт 36 статьи 9 изложить в следующей редакции:

«36. Порядок проведения Общего собрания акционеров определяется в соответствии с Законодательством, Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.».

3. В подпункте 23) пункта 1 статьи 10 слово «Законом» заменить словом «Законодательством».

4. В статье 11:

подпункт 39) пункта 3 изложить в следующей редакции:

«39) иные вопросы, предусмотренные Законодательством и/или Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества, а также вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров документами, утвержденными Общим собранием акционеров, Советом директоров Общества, АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и уполномоченными государственными органами.».

абзац третий пункта 7 дополнить предложением следующего содержания:

«Требования к кандидатам в члены Совета директоров также могут быть установлены положением о Совете директоров.»;

пункты 34 и 35 изложить в следующей редакции:

«34. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе создаются комитеты Совета директоров.

Комитеты Совета директоров рассматривают следующие вопросы:

1) стратегического планирования;

2) кадров и вознаграждений;

3) внутреннего аудита;

4) социальные вопросы;

5) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами Общества.



Рассмотрение вопросов, перечисленных в настоящем пункте, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров.

35. Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров. Руководителями (председателями) комитетов Совета директоров, в функции которых входит рассмотрение вопросов, предусмотренных в подпунктах 1)-4) пункта 34 настоящей статьи, являются независимые директора.

Генеральный директор (председатель Правления) не может быть председателем комитета Совета директоров.

Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, их количество, а также количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.».

5. Подпункт 9) пункта 2 статьи 12 изложить в следующей редакции:

«9) предварительно рассматривает вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров, за исключением вопросов, указанных в подпунктах 10), 14) (в части годового отчета Совета директоров о проделанной работе), 20) и 21) пункта 1 статьи 10, подпунктах 2), 8)-16), 29), 32), 34) и 38) пункта 3 статьи 11, подпунктах 1) и 2) пункта 2 статьи 18 Устава;».

Пояснительная записка
АО «КазТрансОйл» по вопросу о внесении изменений и дополнений
в устав акционерного общества «КазТрансОйл»

«___» _____ 2014 года

г. Астана

1. Цели и задачи

Принятие решения о внесении изменений и дополнений в устав акционерного общества «КазТрансОйл» (далее – Общество).

2. Экономический эффект

Внесение в устав Общества дополнения, предусматривающего возможность оказания Обществом услуг по предоставлению питания, проживания и передаче в имущественный найм (аренду) служебных помещений в географических границах расположения объектов магистральных трубопроводов Общества, позволит Обществу осуществлять данную деятельность и получать соответствующие доходы.

3. Краткое описание вопроса с раскрытием информации о проведенной экспертизе (финансовой, юридической, технической)

В соответствии с приказом Агентства Республики Казахстан по защите конкуренции (Антимонопольного агентства) (далее – АЗК) от 20 декабря 2011 года №671-ОД «О предоставлении согласия на дальнейшую деятельность акционерного общества «КазТрансОйл» в новой редакции устава Общества, утвержденного решением Единственного акционера Общества от 19 октября 2012 года, было предусмотрено, что Общество, помимо видов деятельности, перечисленных в пункте 2 статьи 3 устава, вправе осуществлять только деятельность, технологически либо неразрывно связанную с предоставляемыми услугами, а также деятельность, предусмотренную Законом Республики Казахстан «О магистральном трубопроводе» (подпункт 16) пункта 2 статьи 3 устава Общества).

В связи с необходимостью осуществления Обществом деятельности по предоставлению питания, проживания и передаче в имущественный найм (аренду) служебных помещений для сторонних организаций, выполняющих работы (оказывающих услуги) на объектах Общества, и своих совместно-контролируемых организаций - АО «СЗТК «МунайГас» и ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод», которая не подпадает под вышеупомянутые виды деятельности, Общество обратилось в АЗК с просьбой предоставить согласие на осуществление Обществом такой деятельности.

По результатам рассмотрения обращений Общества на пятнадцатом заседании Методического совета АЗК (протокол от 19 июля 2013 года №15-Пр(М) было поддержано предложение предоставить Обществу согласие на оказание услуг питания и проживания в географических границах расположения охранных и пожарных постов на объектах Общества. Письмом от 10 декабря 2013 года №11-1-13/5210 АЗК согласовало Обществу дополнение его устава видом

деятельности по оказанию услуг по предоставлению питания, проживания и передаче в имущественный найм (аренду) служебных помещений в географических границах расположения объектов магистральных трубопроводов Общества. В связи с чем, предлагается внести в устав Общества данное дополнение.

Одним из видов деятельности Общества согласно его уставу является осуществление деятельности по эксплуатации и техническому обслуживанию магистральных нефтепроводов, принадлежащих сторонним организациям. Поскольку в соответствии с Законом Республики Казахстан «О магистральном трубопроводе» под эксплуатацией магистрального трубопровода понимается также и его техническое обслуживание, предлагается в уставе Общества в наименовании данного вида деятельности слова «и техническому обслуживанию» исключить.

В настоящее время Обществом в целях регламентации порядка проведения Общих собраний акционеров разработано Положение об Общем собрании акционеров Общества, которое должно быть утверждено данным органом. В связи с чем, учитывая, что утверждение данного документа прямо не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров предлагается внести в устав уточнение, а именно пункт 36 статьи 9 изложить в следующей редакции:

«36. Порядок проведения Общего собрания акционеров определяется в соответствии с Законодательством, Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.»

Также Обществом было разработано Положение о Совете директоров в новой редакции, в котором уточняются требования к кандидатам в члены Совета директоров Общества. В соответствии с пунктом 6 статьи 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан и уставом общества.

В этой связи, предлагается абзац третий пункта 7 статьи 11 устава Общества, в котором установлены общие требования к кандидатам в члены Совета директоров Общества, дополнить следующим предложением: «Требования к кандидатам в члены Совета директоров также могут быть установлены положением о Совете директоров.»

В связи с поправками, внесенными в 2013 году в Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах», необходимо внести изменения в пункты 34 и 35 статьи 11 устава, уточняющие вопросы создания комитетов Совета директоров Общества. Если ранее данным Законом устанавливалось требование о необходимости создания отдельных комитетов по стратегическому планированию, по кадрам и вознаграждениям, по внутреннему аудиту, по социальным вопросам, то в настоящее время возможно отнесение данных вопросов как к компетенции одного, так и к компетенции нескольких комитетов.

Кроме того, предлагается уточнить в уставе компетенцию Правления Общества по предварительному рассмотрению некоторых вопросов.

Так, согласно подпункту 9) пункта 2 статьи 12 устава Общества Правление Общества предварительно рассматривает вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества. Вместе с тем, на практике не все эти вопросы предварительно рассматриваются Правлением Общества, поскольку они затрагивают интересы

самого Правления (его членов) либо вопросы, по которым не требуется их предварительное рассмотрение. К таким вопросам относятся:

вопросы, входящие в исключительную компетенцию Общего собрания акционеров Общества:

1) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрание его членов, в том числе председателя Совета директоров, и досрочное прекращение их полномочий, определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей, а также утверждение положения о Совете директоров;

2) утверждение годового отчета Совета директоров о проделанной работе;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) принятие решения о распределении нераспределенной прибыли;

вопросы, входящие в исключительную компетенцию Совета директоров Общества:

1) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров;

2) определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, избрание генерального директора (председателя Правления) и членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий;

3) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования генерального директора (председателя Правления) и членов Правления Общества, принятие решений о наложении дисциплинарных взысканий на них;

4) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначение ее руководителя и иных работников, а также досрочное прекращение их полномочий;

5) определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита, принятие решений о наложении на них дисциплинарных взысканий;

6) утверждение плана работы Службы внутреннего аудита на соответствующий год;

7) рассмотрение квартальных и годовых отчетов Службы внутреннего аудита и принятие по ним решений;

8) принятие решений о предоставлении согласия относительно возможности членов Правления Общества работать в других организациях;

9) создание комитетов Совета директоров, утверждение положений о них, а также избрание членов комитетов;

10) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, утверждение положения о нем, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря, принятие решений о наложении дисциплинарных взысканий на корпоративного секретаря;

11) создание и упразднение службы корпоративного секретаря, утверждение ее штатной численности;

12) определение порядка и сроков получения членами Совета директоров информации о деятельности Общества, в том числе финансовой;

13) подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров Общества по размеру, порядку определения и условиям выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества;

14) назначение омбудсмана и утверждение положения о нем;

15) принятие решения о проведении оценки деятельности Совета директоров Общества, комитетов Совета директоров, членов Совета директоров, Общества, Правления Общества, руководителя и членов Правления, Службы внутреннего аудита Общества и ее руководителя;

16) прекращение трудовых отношений с генеральным директором (председателем Правления), работником Общества, являющимся членом Правления.

В этой связи, предлагается предусмотреть в уставе, что Правление Общества предварительно рассматривает вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров, за исключением вопросов, указанных в подпунктах 10), 14) (в части годового отчета Совета директоров о проделанной работе), 20) и 21) пункта 1 статьи 10, подпунктах 2), 8)-16), 29), 32), 34) и 38) пункта 3 статьи 11, подпунктах 1) и 2) пункта 2 статьи 18 устава.

Помимо изложенного, предлагаемыми поправками в устав предусмотрено внесение некоторых уточнений в исключительную компетенцию Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества по рассмотрению иных вопросов, не указанных в уставе Общества и Законе Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Изменения и дополнения в устав Общества были одобрены Правлением и Советом директоров Общества. В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 10 устава Общества внесение изменений и дополнений в устав Общества отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

4. Соответствие законодательству Республики Казахстан

Изменения и дополнения в устав Общества не противоречат законодательству Республики Казахстан.

5. Основные проблемы, риски, возможные последствия в случае принятия или непринятия решения

Принятие решения по вышеуказанному вопросу не повлечет возникновения каких-либо проблем и рисков.

Генеральный директор
(председатель Правления)



К. Кабылдин



**Решение Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл»**

**Об утверждении Положения
об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл»**

Рассмотрев вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» и представленные материалы, Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» **РЕШИЛО:**

Утвердить прилагаемое Положение об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл».

**Приложение к проекту решения
Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл»**

от « ___ » _____ 2014 года № _____

**Пояснительная записка по вопросу об утверждении
Положения об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл»**

« ___ » _____ 2014 года

г. Астана

1. Цель и задача

Утверждение Положения об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл».

2. Экономический эффект

Не предусмотрен.

3. Краткое описание вопроса, выносимого на рассмотрение с раскрытием информации о проведенной экспертизе (финансовой, юридической, технической)

В соответствии с пунктом 1 статьи 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» порядок проведения общего собрания акционеров определяется в соответствии с данным Законом, уставом и иными документами общества, регулирующими внутреннюю деятельность общества.

Кроме того, в целях формализации работы Общего собрания акционеров пунктом 1 Плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления АО «КазТрансОйл», утвержденного решением Совета директоров АО «КазТрансОйл» от 20 сентября 2013 года (протокол заседания №12/2013), предусмотрено утверждение Общим собранием акционеров АО «КазТрансОйл» во втором квартале текущего года Положения об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл».

В этой связи был разработан проект указанного Положения, который определяет компетенцию Общего собрания акционеров, порядок составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров, информирования акционеров о проведении Общего собрания акционеров, формирования повестки дня и материалов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, принятия решений посредством очного, заочного или смешанного голосования, порядок работы счетной комиссии, порядок проведения Общего собрания акционеров и голосования на нем, оформления решений, принятых Общим собранием акционеров, а также регулирует вопросы представительства на Общем собрании акционеров.

На основании изложенного, на рассмотрение Общего собрания акционеров выносится вопрос об утверждении Положения об Общем

собрании акционеров АО «КазТрансОйл».

4. Соответствие законодательству Республики Казахстан

Принятие решения по вопросу об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл» не противоречит законодательству Республики Казахстан.

5. Основные проблемы, риски, возможные последствия в случае принятия или непринятия решения

Принятие решения по указанному вопросу не повлечет возникновения каких-либо проблем и рисков.

Генеральный директор
(председатель Правления)



К. Кабылдин

**Решение Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл»**

**Об утверждении Положения
о Совете директоров АО «КазТрансОйл» в новой редакции**

Рассмотрев вопрос повестки дня Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» и представленные материалы, Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» **РЕШИЛО**:

Утвердить прилагаемое Положение о Совете директоров АО «КазТрансОйл» в новой редакции.

Приложение к проекту решения
Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл»

от « ___ » _____ 2014 года № _____

**Пояснительная записка по вопросу об утверждении
Положения о Совете директоров АО «КазТрансОйл» в новой редакции**

« ___ » _____ 2014 года

г. Астана

1. Цель и задача

Утверждение Положения о Совете директоров АО «КазТрансОйл» в новой редакции.

2. Экономический эффект

Не предусмотрен.

3. Краткое описание вопроса, выносимого на рассмотрение с раскрытием информации о проведенной экспертизе (финансовой, юридической, технической)

В соответствии с подпунктом 10) пункта 1 статьи 10 Устава АО «КазТрансОйл» (далее - Общество) к исключительной компетенции Общего собрания акционеров отнесено утверждение положения о Совете директоров Общества.

В настоящее время в Обществе действует Положение о Совете директоров Общества, утвержденное решением Единственного акционера Общества (протокол заседания Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 24 ноября 2008 года №13/2008).

В связи с изменениями и дополнениями, внесенными в Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах», и утверждением в 2012 году новой редакции Устава Общества, Обществом был разработан проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Указанный проект Положения определяет статус, порядок создания и деятельности, состав Совета директоров, его взаимодействие с иными органами Общества, права, обязанности и ответственность членов Совета директоров, а также порядок избрания и досрочного прекращения их полномочий.

4. Соответствие законодательству Республики Казахстан

Принятие решения по вопросу об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции не противоречит законодательству Республики Казахстан.

5. Основные проблемы, риски, возможные последствия в случае принятия или непринятия решения

Принятие решения по указанному вопросу не повлечет возникновения каких-либо проблем и рисков.

Генеральный директор
(председатель Правления)



К. Кабылдин