



**Материалы
внеочередного Общего собрания
акционеров АО «КазТрансОйл»,
назначенного на 25 ноября 2021 года
(в случае отсутствия кворума
– 26 ноября 2021 года)**

Нур-Султан 2021

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ
МӘЖІЛІСІНІҢ ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ

№ 8/2021 пункт 1

Нұр-Сұлтан қаласы

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

«27» сентября 2021 ж./г.

город Нур-Султан

О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»

Совет директоров АО «КазТрансОйл» **РЕШИЛ:**

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» на 25 ноября 2021 года со следующей повесткой дня:

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

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

3) об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам АО «КазТрансОйл» за исполнение ими своих обязанностей.

2. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансОйл» Досанову Д.Г. в установленном порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

Корпоративный секретарь


Директор А. Шманов
кеңесі
Совет
директоров



**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 « ___ » _____ 2021 года № _____**

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

г. Нур-Султан

« ___ » _____ 2021 года

1. Цель и задача

Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «КазТрансОйл» (далее - Общество).

2. Экономический эффект

Не предусмотрен.

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

Решением Общего собрания акционеров Общества от 28 января 2019 года (протокол №1/2019) был определен состав Совета директоров Общества в количестве 6 человек со сроком полномочий 3 года, а также избраны члены Совета директоров Общества, в том числе председатель Совета директоров.

В настоящее время из 6-ти членов Совета директоров Общества свои полномочия осуществляют только 4 директора. Полномочия членов Совета директоров Общества Шманова Н.Н. и Мухашова А.А. были прекращены по их инициативе (13 марта 2020 года и 28 октября 2021 года, соответственно) на основании соответствующих письменных уведомлений Совета директоров согласно пункту 4 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пункту 16 статьи 11 Устава Общества.

Принимая во внимание, что 27 января 2022 года истекает трехлетний срок полномочий Совета директоров Общества, представляется целесообразным досрочно прекратить полномочия действующих членов Совета директоров.

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 10) пункта 1 статьи 10 Устава Общества вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Учитывая вышеизложенное, Общему собранию акционеров Общества предлагается досрочно прекратить полномочия действующих членов Совета директоров Общества.

4. Соответствие законодательству Республики Казахстан

Принятие решения по вопросу о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества соответствует 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.

**Председатель
Совета директоров**



Д. Берлибаев

**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**

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) Берлибаева Данияра Амирбаевича – представителя АО НК «КазМунайГаз»;

2) Оразбекова Марлена Армиевича – представителя АО НК «КазМунайГаз»;

3) Досанова Димаша Габитовича – генерального директора (председателя Правления) АО «КазТрансОйл»;

4) Агостини Винишиуса Алвеса – независимым директором;

5) Мартинеса Лопеса Альберто – независимым директором;

6) Фрейсине Адриана – независимым директором.

3. Избрать председателем Совета директоров АО «КазТрансОйл» Берлибаева Данияра Амирбаевича.

**Приложение к проекту решения
Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл»
от «___» _____ 2021 года № _____**

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

г. Нур-Султан

«___» _____ 2021 года

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
Общего собрания акционеров, с раскрытием информации о
проведенной экспертизе (финансовой, юридической, технической)**

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 относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

27 сентября 2021 года Советом директоров Общества (протокол заседания №8/2021) принято решение созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества 25 ноября 2021 года. Инициатором созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества является Совет директоров Общества.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества предусматривает вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и, соответственно, вопросы об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрании его членов, в том числе председателя Совета директоров, а также об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам Общества за исполнение ими своих обязанностей.

В соответствии с пунктом 5 статьи 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 11 статьи 11 Устава Общества число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Общества

должны быть независимыми директорами.

Решением Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (протокол заседания от 11 ноября 2021 года №7/2021-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:

Берлибаев Данияр Амирбаевич – представитель АО НК «КазМунайГаз»;

Оразбеков Марлен Армиевич – представитель АО НК «КазМунайГаз»;

Досанов Димаш Габитович – генеральный директор (председатель Правления) Общества;

в качестве независимых директоров:

Агостини Винишиус Алвес;

Мартинес Лопес Альберто;

Фрейсине Адриан.

Советом директоров Общества (протокол заседания от 12 ноября 2021 года №10/2021) были одобрены указанные рекомендации Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества и сформирован список кандидатов в члены Совета директоров из перечисленных выше лиц.

Кроме того, АО НК «КазМунайГаз» было предложено избрать председателем Совета директоров Общества Берлибаева Д.А.

На основании вышеизложенного, Общему собранию акционеров необходимо определить количественный состав и срок полномочий Совета директоров Общества, избрать его членов и председателя Совета директоров Общества.

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 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.

Председатель
Совета директоров

Д. Берлибаев

Информация о кандидате в члены Совета директоров АО «КазТрансОйл»

1. Фамилия Имя Отчество

Берлибаев Данияр Амирбаевич

2. Наименование акционера, выдвигающего кандидата:

АО НК «КазМунайГаз»

3. Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, полученная специальность, в том числе о повышении квалификации):

- Казахский Государственный Университет им. Аль-Фараби, г. Алматы (1985-1992гг.), специальность - правоведение

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:

- февраль 2019г. – по настоящее время – заместитель председателя Правления АО НК «КазМунайГаз» по транспортировке нефти, международным проектам и строительству газопровода «Сарыарка»;

- ноябрь 2017г. – февраль 2019 г. – советник председателя Правления АО НК «КазМунайГаз»;

6. Перечень юридических лиц, акционером и/или участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей и/или паев в уставном капитале этих юридических лиц:

Не владеет

7. Сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами АО «КазТрансОйл»:

Председатель Совета директоров KMG International N.V., председатель Совета директоров АО «АстанаГаз КМГ», председатель Совета директоров АО «КТК-Р».

8. Сведения (справка) о непогашенной/погашенной судимости или не снятой/снятой в установленном законом порядке судимости, а также сведения о признании кандидата судом виновным в совершении преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях и

сведения об освобождении от уголовной ответственности согласно Уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан за совершение указанных преступлений:

Не имеет судимости

9. Сведения о согласии кандидата на выдвижение в Совет директоров:

Согласен

10. Владение акциями АО «КазТрансОйл»:

Владеет акциями АО «КазТрансОйл» в количестве 9655 штук или 0,00251% от общего количества размещенных акций

Информация о кандидате в члены Совета директоров АО «КазТрансОйл»

1. Фамилия Имя Отчество

Оразбеков Марлен Армиевич

2. Наименование акционера, выдвигающего кандидата:

АО НК «КазМунайГаз»

3. Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, полученная специальность, в том числе о повышении квалификации):

Целиноградский Инженерно-Строительный Институт (1989-1994гг.), специальность – автомобили и автомобильное хозяйство;

Карагандинский институт актуального образования «Болашак» при КарГУ им. Букетова (1997-2000гг.), специальность – правоведение.

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:

- январь 2020г. – по настоящее время – руководитель аппарата АО НК «КазМунайГаз»;

- март 2017г. – по настоящее время – управляющий директор по правовым вопросам АО «РД «КазМунайГаз»;

- июнь 2019г. – январь 2020 г. – директор департамента сводно-координационной работы АО НК «КазМунайГаз»;

6. Перечень юридических лиц, акционером и/или участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей и/или паев в уставном капитале этих юридических лиц:

Не владеет

7. Сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами АО «КазТрансОйл»:

член Правления АО "РД "КазМунайГаз", председатель Наблюдательного совета ТОО "КазМунайГаз-Сервис".

8. Сведения (справка) о непогашенной/погашенной судимости или не снятой/снятой в установленном законом порядке судимости, а также сведения о признании кандидата судом виновным в совершении

преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях и сведения об освобождении от уголовной ответственности согласно Уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан за совершение указанных преступлений:

Не имеет судимости

9. Сведения о согласии кандидата на выдвижение в Совет директоров:

Согласен

10. Владение акциями АО «КазТрансОйл»:

Не владеет

Информация о кандидате в члены Совета директоров АО «КазТрансОйл»

1. Фамилия Имя Отчество

Досанов Димаш Габитович

2. Наименование акционера, выдвигающего кандидата:

АО НК «КазМунайГаз»

3. Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, полученная специальность, в том числе о повышении квалификации):

- Казахский Национальный Университет им. Аль-Фараби г. Алматы (1998-2003гг.), специальность – международные отношения;

- Казахский экономический Университет им. Т. Рыскулова г. Алматы (2003-2005гг.), специальность – экономист;

- Джорджтаунский Университет (Georgetown University) г. Вашингтон, США (2013-2015гг.), Executive MBA

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:

- август 2016г. – по настоящее время – Генеральный директор АО «КазТрансОйл» (председатель Правления);

6. Перечень юридических лиц, акционером и/или участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей и/или паев в уставном капитале этих юридических лиц:

Не владеет

7. Сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами АО «КазТрансОйл»:

член Совета директоров АО «КТК-К»; член Совета директоров АО «КТК-Р»

8. Сведения (справка) о непогашенной/погашенной судимости или не снятой/снятой в установленном законом порядке судимости, а также сведения о признании кандидата судом виновным в совершении преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях и

сведения об освобождении от уголовной ответственности согласно Уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан за совершение указанных преступлений:

Не имеет судимости

9. Сведения о согласии кандидата на выдвижение в Совет директоров:

Согласен

10. Владение акциями АО «КазТрансОйл»:

Не владеет

Информация о кандидате на должность независимого директора Совета директоров АО «КазТрансОйл»

1. Фамилия Имя Отчество

Агостини Винишиус Алвес

2. Наименование акционера, выдвигающего кандидата:

АО НК «КазМунайГаз»

3. Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, полученная специальность, в том числе о повышении квалификации):

- Университет Федерал-де-Минас-Жерайс г. Белу-Оризонти, Бразилия (2000 – 2003гг.) бакалавр бизнес-администрирования;

- Школа Бизнеса Макдоноу, г. Вашингтон, США (2014-2015гг.), Магистр Бизнес Администрирования;

4. Сведения об аффилированности к АО «КазТрансОйл»:

Не аффилирован

5. Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года:

2019г. – по настоящее время – независимый директор АО «КазТрансОйл»;

2019г. – по настоящее время – исполнительный директор компании Soft LX

6. Перечень юридических лиц, акционером и/или участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей и/или паев в уставном капитале этих юридических лиц:

«Go Zeppelin Apoio Adm. Ltda» - владеет 99% акций

7. Сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами АО «КазТрансОйл»:

Не аффилирован

8. Сведения (справка) о непогашенной/погашенной судимости или не снятой/снятой в установленном законом порядке судимости, а также сведения о признании кандидата судом виновным в совершении преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях и сведения об освобождении от уголовной ответственности согласно Уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан за совершение указанных преступлений:

Не имеет судимости

9. Сведения о согласии кандидата на выдвижение в Совет директоров:
Согласен

10. Владение акциями АО «КазТрансОйл»:
Не имеет

Информация о кандидате на должность независимого директора Совета директоров АО «КазТрансОйл»

1. Фамилия Имя Отчество

Мартинес Лопес Альберто

2. Наименование акционера, выдвигающего кандидата:

АО НК «КазМунайГаз»

3. Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, полученная специальность, в том числе о повышении квалификации):

- Технологический институт г. Монтеррей (1997-2003 гг.) бакалавр по специальности инжиниринга информационных систем;

- Школа бизнеса и юриспруденции, г. Барселона (2014-2015 гг.) степень магистра по специальности бизнес и администрирования

4. Сведения об аффилированности к АО «КазТрансОйл»:

Не аффилирован

5. Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года:

- январь 2021г. – октябрь 2021г. – старший консультант в области стратегии, изменений и инноваций компании British American Tobacco (г. Лондон, Великобритания);

- ноябрь 2017г. – декабрь 2019г. – глобальный IT-менеджер, менеджер по развертыванию IT – продажи и маркетинга компании British American Tobacco (г. Лондон, Великобритания)

6. Перечень юридических лиц, акционером и/или участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей и/или паев в уставном капитале этих юридических лиц:

Не имеет

7. Сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами АО «КазТрансОйл»:

Не аффилирован

8. Сведения (справка) о непогашенной/погашенной судимости или не снятой/снятой в установленном законом порядке судимости, а также сведения о признании кандидата судом виновным в совершении преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях и сведения об освобождении от уголовной ответственности согласно

Уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан за совершение указанных преступлений:

Не имеет судимости

9. Сведения о согласии кандидата на выдвижение в Совет директоров:

Согласен

10. Владение акциями АО «КазТрансОйл»:

Не имеет

Информация о кандидате на должность независимого директора Совета директоров АО «КазТрансОйл»

1. Фамилия Имя Отчество

Фрейсине Адриан

2. Наименование акционера, выдвигающего кандидата:

АО НК «КазМунайГаз»

3. Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, полученная специальность, в том числе о повышении квалификации):

- Уитонский колледж (Wheaton College) г. Нортон, США (1998-2002гг.) бакалавр искусств со специализацией в области международных отношений;

- Джорджтаунский Университет (Georgetown University) г. Вашингтон, США, Бизнес школа ESADE г. Барселона, Испания (2013-2014гг.) Executive MBA;

4. Сведения об аффилированности к АО «КазТрансОйл»:

Не аффилирован

5. Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года:

- январь 2019г. – по настоящее время – независимый директор АО «КазТрансОйл»;

- ноябрь 2015г. – по настоящее время - Генеральный директор (CEO)/Управляющий партнер Qantara Capital, г. Лондон, Великобритания

6. Перечень юридических лиц, акционером и/или участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей и/или паев в уставном капитале этих юридических лиц:

Qantara Capital Ltd – владеет 100% акций; Qantara Realty Lda – владеет 100% акций; КСК Lda – владеет 50% акций; Alendola Lda – 50%

7. Сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами АО «КазТрансОйл»;

Не аффилирован

8. Сведения (справка) о непогашенной/погашенной судимости или не снятой/снятой в установленном законом порядке судимости, а также сведения о признании кандидата судом виновным в совершении преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях и

сведения об освобождении от уголовной ответственности согласно Уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан за совершение указанных преступлений:

Не имеет судимости

9. Сведения о согласии кандидата на выдвижение в Совет директоров:

Согласен

10. Владение акциями АО «КазТрансОйл»:

Не имеет

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

**Об определении размера и условий выплаты вознаграждений
и компенсации расходов независимым директорам АО «КазТрансОйл»
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:

1) следующие размеры вознаграждений независимым директорам АО «КазТрансОйл» за исполнение ими своих обязанностей:

 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 АО «КазТрансОйл» - 1000 (одна тысяча) долларов США после удержания налогов и других обязательных отчислений;

2) условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам АО «КазТрансОйл» 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).

2. Председателю Совета директоров АО «КазТрансОйл» _____ подписать с независимыми директорами АО «КазТрансОйл» соответствующие договоры.

**Приложение к проекту решения
Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл»
от «__» _____ 2021 года №__**

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

г. Нур-Султан

«__» _____ 2021 года

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 Общего собрания акционеров, с раскрытием информации о проведенной экспертизе (финансовой, юридической, технической)

Согласно подпункту 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпункту 10) пункта 1 статьи 10 Устава Общества определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Принимая во внимание избрание на Общем собрании акционеров Общества нового состава Совета директоров Общества, предлагается определить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам Общества за исполнение ими своих обязанностей.

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). Согласно данным Правилам независимому директору Общества выплачиваются фиксированное вознаграждение и дополнительное вознаграждение за участие в очных заседаниях комитетов при Совете директоров. Кроме того, независимому директору компенсируются расходы (проезд, проживание,

суточные), связанные с выездом на заседания Совета директоров, проводимые вне места постоянного жительства независимого директора.

В соответствии с подпунктом 30) пункта 3 статьи 11 Устава Общества подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров Общества по размеру и условиям выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей относится к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

С учетом практики выплаты вознаграждений независимым директорам в Обществе, Советом директоров Общества было рекомендовано Общему собранию акционеров Общества 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 15 октября 2021 года №9/2021). При этом, условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам Общества рекомендовано определить в соответствии с Правилами выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимых директоров акционерных обществ АО НК «КазМунайГаз».

Согласно вышеуказанным Правилам компенсация расходов (проезд, проживание, суточные), связанных с выездом на заседания Совета директоров, проводимые 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

Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам Общества за исполнение ими своих обязанностей 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.

**Председатель
Совета директоров**



Д. Берлибаев