

Утверждены
 решением Правления
 АО «КазТрансОйл»
 (протокол заседания
 от «2» 2016 года №23)



Изменения № 35 в проспект выпуска акций АО «КазТрансОйл»

1. В разделе 2:

1.1. Пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. Совет директоров Общества:

1) фамилии, имена, отчества (при их наличии) председателя и членов Совета директоров Общества (с указанием независимого (независимых) директора (директоров);

2) должности, занимаемые членами Совета директоров Общества за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству, и дата вступления их в должности.

(Сведения по подпунктам 1) и 2) настоящего пункта отражены в нижеприведенной таблице)

Ф.И.О.	Должности, занимаемые членами Совета директоров Общества за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству, и дата вступления их в должности
Председатель Совета директоров	
Берлибаев Данияр Амирбаевич - представитель акционера - АО НК «КазМунайГаз»	10.2011 г. - по настоящее время - член Правления АО НК «КазМунайГаз»; 02.2012 г.- 11.2013 г. – первый заместитель председателя Правления по корпоративному развитию АО НК «КазМунайГаз» (член Правления); 11.2013 г. – 07.2016 г. - заместитель председателя Правления по корпоративному центру АО НК «КазМунайГаз»; 08.2016 г. – по настоящее время - исполнительный вице-президент АО НК «КазМунайГаз» по транспортировке, переработке и маркетингу; 10.2011 г. - 02.2014 г. - член Совета директоров АО «КазТрансГаз»; 02.2014 г. - 01.2016 г. - председатель Совета директоров АО «КазТрансГаз»; 03.2012 - 07.2014г. - председатель Наблюдательного

	Совета ТОО «АстанаГаз КМГ»; 07.2014 г. – по настоящее время - председатель Совета директоров АО «АстанаГаз КМГ»; 05.2012 г. – по настоящее время -неисполнительный член Совета директоров KMG International N.V.; с 29.01.2016 г. - по настоящее время - председатель Совета директоров Общества
Члены Совета директоров	
Мукушов Ардак Жумагулович - представитель акционера - АО НК «КазМунайГаз»	09.2010 г. – 12.2013 г. – директор департамента юридической службы Министерства нефти и газа Республики Казахстан; 01.2014 г. – 08.2014 г.– советник Председателя Правления АО НК «КазМунайГаз»; 08.2014 г. - по настоящее время - директор департамента международных контрактов АО НК «КазМунайГаз»; с 28.05.2014 г. – по настоящее время – член Совета директоров Общества; с 28.04.2016 г. – по настоящее время – член Совета директоров АО «КазТрансГаз»
Шманов Нуртас Нурибекович - представитель акционера - АО НК «КазМунайГаз»	08.09.2011 г. – 17.02.2014 г. – председатель Совета директоров Общества; 02.2012 г. -11.2013 г. - заместитель председателя Правления АО НК «КазМунайГаз» по транспортной инфраструктуре; 09.2013 г. – 10.2016 г. - председатель Наблюдательного совета ТОО «НМСК «Казмортрансфлот»; 11.2013 г.– 12.2015 г. - заместитель председателя Правления АО НК «КазМунайГаз» по сервисным проектам (член Правления); 12.2013 г. – 01.2016 г. – председатель Наблюдательного совета ТОО «KMG Drilling&Services»; 12.2013 г. – по настоящее время - председатель Наблюдательного совета ТОО «KMG Systems & Services»; 12. 2013 г. – 01.2016 г. – председатель Совета директоров АО «Авиакомпания «Евро – Азия Эйр»; 12.2014 г. – 12.2015 г. – член Наблюдательного совета ТОО «АктауОйлМаш»; 12.2015 г. – 07.2016 г. – заместитель председателя Правления АО НК «КазМунайГаз» по транспортировке нефти (по совместительству); 16.12.2015 г. – 05.08.2016 г. – генеральный

	директор (председатель Правления) Общества; с 29.01.2016 г. – по настоящее время – член Совета директоров Общества; 08.2016 г. – по настоящее время - старший вице-президент АО НК «КазМунайГаз» по транспортировке нефти
Досанов Димаш Габитович	06.2011 г. - 09.2014 г. - генеральный менеджер по сервису филиала ЧКОО КМГ Кашаган Б.В. (прикомандирован в состав North Caspian Operating Company B.V.); 08.09.2014 г. – 02.12.2014 г. – первый заместитель Генерального директора (член Правления) ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»; 03.12.2014 г. - 14.01.2016 г. - Генеральный директор, Председатель Правления ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»; 15.01.2016 г. - 16.02.2016 г. - первый заместитель генерального директора Общества по производству; с 15.01.2016 г. - по настоящее время – член Правления Общества; 17.02.2016 г. - 05.08.2016 г. - первый заместитель генерального директора Общества; с 28.04.2016 г. – по настоящее время - член Совета директоров АО «СЗТК «МунайТас»; с 10.08.2016 г. - по настоящее время - председатель Наблюдательного совета ООО «Батумский нефтяной терминал»; с 06.08.2016 г. - по настоящее время - генеральный директор (председатель Правления) Общества; с 20.10.2016 г. – по настоящее время – член Совета директоров Общества
Коимбра Луис – независимый директор	11.2012 г. – по настоящее время – консультант по вопросам транспортировки, логистики и торговли; с 29.01.2016 г.- по настоящее время - член Совета директоров Общества
Мачинена Фернандо – независимый директор	08.2005 г. - по настоящее время – Президент группы компаний Отоко; с 29.01.2016 г.- по настоящее время - член Совета директоров Общества
Примбетов Серик Достанович – независимый директор	04.2013 г. – по настоящее время – советник председателя Правления Евразийского банка развития; с 28.05.2014 г. – по настоящее время - член Совета директоров Общества

3) процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам Совета директоров, к общему количеству голосующих акций Общества:

Члены Совета директоров владеют 0,005% от общего количества голосующих акций Общества;

4) процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам Совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций:

Члены Совета директоров Общества не имеют акций (долей в уставном капитале) в дочерних и зависимых организациях. Процентное соотношение – 0%..».

1.2. Пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. В Обществе коллегиальный исполнительный орган – Правление.

1) фамилия, имя, отчество (при его наличии) каждого из членов Правления Общества, в том числе председателя Правления;

2) должности, занимаемые членами Правления Общества за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке (с указанием полномочий и даты вступления их в должности), в том числе действующие должности, занимаемые данными лицами по совместительству.

(Сведения по подпунктам 1) и 2) настоящего пункта отражены в нижеприведенной таблице)

Ф.И.О.	Должности, занимаемые членами Правления Общества за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке (с указанием полномочий и даты вступления их в должности), в том числе действующие должности, занимаемые данными лицами по совместительству
Председатель Правления	
Досанов Димаш Габитович	06.2011 г. - 09.2014 г. - генеральный менеджер по сервису филиала ЧКОО КМГ Кашаган Б.В. (прикомандирован в состав North Caspian Operating Company B.V.); 08.09.2014 г. – 02.12.2014 г. – первый заместитель Генерального директора (член Правления) ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»; 03.12.2014 г. - 14.01.2016 г. - Генеральный директор, Председатель Правления ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»; 15.01.2016 г. - 16.02.2016 г. - первый заместитель генерального директора Общества по производству; с 15.01.2016 г. - по настоящее время – член Правления Общества; 17.02.2016 г. - 05.08.2016 г. - первый заместитель генерального директора Общества;

	с 28.04.2016 г. – по настоящее время - член Совета директоров АО «СЗТК «МунайТас»; с 10.08.2016 г. - по настоящее время - председатель Наблюдательного совета ООО «Батумский нефтяной терминал»; с 06.08.2016 г. - по настоящее время - генеральный директор (председатель Правления) Общества; с 20.10.2016 г. – по настоящее время – член Совета директоров Общества. Полномочия председателя Правления: общее руководство Обществом; вопросы стратегического развития Общества; вопросы корпоративного управления в Обществе; вопросы международного сотрудничества и привлечения инвестиций; общее руководство работой в области качества, безопасности и охраны труда, экологии, энергосбережения и повышения энергоэффективности в Обществе; кадровые вопросы; вопросы организации труда и заработной платы; вопросы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров Общества; вопросы информационной и спонсорской политики Общества; вопросы совершенствования системы внутреннего контроля и системы управления рисками в Обществе; организация работы по осуществлению финансового контроля и проведению ревизий в Обществе; вопросы проведения единой политики Общества в области обеспечения защиты корпоративной собственности и информации; координация деятельности филиалов и представительств Общества; курирование деятельности ТОО «Казахстанско - Китайский Трубопровод»
Члены Правления	
Пирогов Алексей Георгиевич	03.2012 г. - 05.2014 г. - директор по управлению индустриальными активами АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»; 05.2014 г. - 07.2016 г. - заместитель главного директора по управлению активами АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»;

	с 08.08.2016 г. – по настоящее время - первый заместитель генерального директора, член Правления Общества; 03.2012 г. – 07.2016 г. – член Наблюдательного совета ТОО «Объединенная химическая компания». Полномочия первого заместителя генерального директора: вопросы производственной деятельности Общества; обеспечение непрерывности производства и технической надежности производственных объектов Общества; организация разработки и выполнения производственной программы Общества; вопросы управления системами магистральных трубопроводов Общества; обеспечение функционирования системы управления безопасностью и охраной труда, экологией в Обществе; организация внутреннего контроля по безопасности и охране труда, экологии; общая координация вопросов, связанных с обеспечением промышленной безопасности на опасных производственных объектах Общества; вопросы технического аудита систем магистральных трубопроводов Общества; вопросы информационных технологий и коммуникаций; вопросы диагностики объектов магистральных трубопроводов Общества; вопросы технического надзора и технологического мониторинга; вопросы эксплуатации магистральных трубопроводов; вопросы разработки и реализации инновационно-технологической политики Общества; вопросы метрологического обеспечения деятельности Общества, координация работ по обеспечению единства измерений; вопросы капитального строительства и капитального ремонта; организация работы по осуществлению закупок товаров, работ и услуг для нужд Общества
Берлибаев Мадияр Амирбаевич	21.05.2012 г. – 20.09.2016 г. – заместитель генерального директора по экономике ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»;

	с 21.09.2016 г. – по настоящее время - заместитель генерального директора Общества по экономике и финансам, член Правления Общества; Полномочия заместителя генерального директора Общества по экономике и финансам: вопросы обеспечения финансово - экономической деятельности Общества и устойчивости его финансового положения; вопросы бизнес-планирования, мониторинга исполнения бизнес-планов, экономического анализа; вопросы привлечения, мониторинга и управления заимствованием; вопросы предоставления/получения финансовой помощи; организация работы с рейтинговыми агентствами; вопросы тарифной политики и тарифообразования; вопросы организации бухгалтерского, налогового, статистического учета и отчетности; вопросы подготовки финансовой отчетности Общества и его дочерних и совместно-контролируемых организаций, а также консолидированной финансовой отчетности по МСФО; вопросы управления денежной наличностью и проведения платежей, переводов; вопросы организации раздельного учета; вопросы формирования учетной политики; обеспечение проведения независимого аудита финансовой отчетности
Отаров Болат Исатаевич	с 20.09.2012 г. – по настоящее время – заместитель генерального директора Общества по транспортировке; с 23.05.2012 г. – по настоящее время - член Правления Общества; Полномочия заместителя генерального директора Общества по транспортировке: вопросы взаимодействия Общества с государственными органами, нефтетранспортными и нефтедобывающими компаниями по вопросам транспортировки нефти; вопросы транспортировки нефти по системам магистральных нефтепроводов Общества, государств – участников СНГ и Балтии, а также подачи воды из системы водоводов Общества; вопросы управления транспортными операциями

	(транспортными потоками нефти и воды); вопросы управления качеством нефти; вопросы диспетчерского управления (оперативное управление объемами перекачки нефти и подачи воды, баланс движения нефти и воды)
Мукашев Мурат Саламатович	02.2009 г. - 12.2014 г. – директор по корпоративным услугам ЧКОО «KMG Kashagan B.V.»; 04.2015 г. – 02.2016 г. – заместитель генерального директора ТОО «KMG Systems & Services»; 22.02.2016 г. – 23.10.2016 г. - заместитель генерального директора Общества по корпоративному развитию; с 24.10.2016 г. - по настоящее время - заместитель генерального директора Общества по трансформации; с 22.02.2016 г. - по настоящее время - член Правления Общества. Полномочия заместителя генерального директора Общества по трансформации: вопросы реализации Обществом программы трансформации в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»; вопросы имиджевой работы Общества и обеспечения соблюдения общекорпоративных норм PR – стратегии Общества; вопросы материально-технического обеспечения функционирования центрального аппарата Общества
Танатарова Шара Бакытжановна	07.2012 г. - 12.2013 г. - директор по корпоративному финансированию и управлению активами; 12.2013 г. – 10.2016 г. - директор по управлению активами АО НК «КазМунайГаз»; 02.2015 г. – по настоящее время - заместитель генерального директора Филиала компании с ограниченной ответственностью «КМГ Глобал Солюшнс Б.В.» в Республике Казахстан по поддержке и обеспечению бизнеса (по совместительству); 09.2013 г. – 10.2016 г. - член Наблюдательного совета ТОО «Национальная морская судоходная компания «КазМорТрансФлот»; 11.2013 г. - по настоящее время - член Наблюдательного совета ТОО «КазМунайГаз - Сервис»; 08.2014 г.- по настоящее время - член Совета

	директоров АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг»; 11.2013 г. – 10.2015 г. – член Совета директоров АО «Казахский институт нефти и газа»; 09.2014 г. – по настоящее время – независимый директор АО «Baiterek Venture Fund»; 08.2012 г. – 02.2016 г. - управляющий директор KazMunaiGaz Finance Sub B.V.; 02.2016 г. – по настоящее время - член Наблюдательного совета KazMunaiGaz Finance Sub B.V.; 02.2016 г. – по настоящее время - член Наблюдательного Совета КОО KMG Global Solutions B.V.; 17.10.2016 г. – 23.10.2016 г. - управляющий директор Общества по активам; с 24.10.2016 г. – по настоящее время – заместитель генерального директора Общества по корпоративному развитию и активам, член Правления Общества. Полномочия заместителя генерального директора Общества по корпоративному развитию и активам: вопросы стратегического планирования; вопросы управления активами, корпоративного управления и инвестиционной деятельности Общества; вопросы взаимодействия с существующими и потенциальными инвесторами; вопросы поддержания обращения акций Общества на рынке ценных бумаг; курирование деятельности АО «СЗТК «МунайТас» и группы компаний «Batumi Terminals Limited»
Сейсекенов Чингиз Маратович	09.2012 г. - 10.2014 г. - советник Первого Заместителя Генерального директора (по общим вопросам) ТОО «Газопровод Бейнеу-Шымкент»; 06.10.2014 г. - 21.09.2015 г. - директор департамента контрактов ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»; 21.09.2015 г. - 05.02.2016 г. - заместитель Генерального директора по коммерции ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»; 08.02.2016 г. - 17.02.2016 г. - менеджер департамента контрактов и местного содержания Общества; 17.02.2016 г. - 23.10.2016 г. - управляющий директор Общества по поддержке бизнеса; с 24.10.2016 г. – по настоящее время - заместитель

	генерального директора по Общества по поддержке бизнеса, член Правления Общества. Полномочия заместителя генерального директора Общества по поддержке бизнеса: руководство процессом комплексного и своевременного обеспечения потребностей Общества; организация работы по осуществлению закупок товаров, работ и услуг для нужд Общества; обеспечение мониторинга местного содержания в закупаемых Обществом товарах, работах и услугах; вопросы маркетинговой деятельности Общества
Исаков Жайдарман Азимханович	01.10.2002 г. - 03.05.2014 г. – директор юридического департамента Общества; с 04.05.2014 г. – по настоящее время – управляющий директор Общества по правовому обеспечению; с 23.05.2012 г. – по настоящее время - член Правления Общества; с 10.08.2016 г. - по настоящее время - член Наблюдательного совета ООО «Батумский нефтяной терминал». Полномочия управляющего директора Общества по правовому обеспечению: вопросы правового обеспечения деятельности Общества; обеспечение соблюдения законодательства Республики Казахстан в деятельности Общества; принятие правовых мер по предупреждению предъявления к Обществу претензий (исков) со стороны третьих лиц, досудебному урегулированию имеющихся разногласий (претензий); обеспечение защиты интересов Общества в судах, а также в других организациях при рассмотрении правовых вопросов деятельности Общества; координация работы юридических служб филиалов Общества; оказание правовой помощи дочерним и совместно - контролируемым организациям Общества; правовая поддержка вопросов и документов, выносимых на рассмотрение Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества

3) процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам Правления Общества, к общему количеству голосующих акций Общества:

Члены Правления владеют 0,00004% от общего количества голосующих акций Общества.».

1.3. Пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. Аффилированные лица Общества, являющиеся юридическими лицами, в которых Общество владеет 10 (десятью) или более процентами акций или долей участия в уставном капитале данных юридических лиц:

1) полное наименование и место нахождения юридического лица, в котором Общество владеет 10 (десятью) или более процентами акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица;

2) процентное соотношение акций или долей участия в уставном капитале, принадлежащих Обществу, к общему количеству размещенных акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица;

3) основные виды деятельности юридического лица, в котором Общество владеет 10 (десятью) или более процентами акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица;

4) дата, с которой Общество стало владеть 10 (десятью) или более процентами акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица.

(Сведения по подпунктам 1), 2), 3) и 4) настоящего пункта отражены в нижеприведенной таблице)

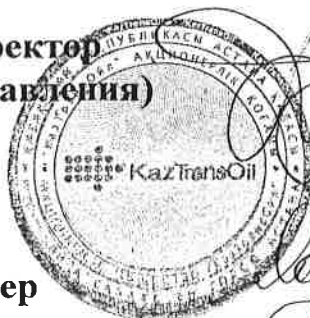
Полное наименование юридического лица и место нахождения	Процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих обществу, к общему количеству размещенных акций организации, в %	Вид деятельности	Дата, с которой общество стало владеть десятью и более процентами долей в уставном капитале организации
Акционерное общество «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас» Республика Казахстан, 050008, г. Алматы,	51%	Транспортировка нефти	28.07.2004 г.

ул. Сатпаева, д. 29Д			
Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахстанско- Китайский Трубопровод» Республика Казахстан, 050008, г. Алматы пр. Абая, д. 109В	50%	Транспортировка нефти	10.08.2004 г.
Компания «Batumi Terminals Limited» Riga Fereou 2, Limassol Center, Block B, 6th floor, office 601, 3095, Limassol, Cyprus	100%	Предоставление услуг и содействие в оказании услуг любого рода, имеющих отношение к нефти и другим нефтепродуктам	23.12.2013 г.

».

- 1.4. Пункт 18-1 исключить.
2. Пункты 26, 27 раздела 4 исключить.
3. Подпункты 3), 4), 5), 6), 7) пункта 29 раздела 5 исключить.
4. Пункт 33 раздела 6 исключить.

**Генеральный директор
(председатель Правления)**



Д. Досанов

Главный бухгалтер

М. Сармагамбетова

«ҚазТрансОйл» АҚ
Басқармасының шешімімен
бекітілген
(2016 жылғы № 11-тармақ)
отырыстың № 11-тармақ шешімімен (хаттамасы)



**«ҚазТрансОйл» АҚ акциялар шығару анықтамалығына
№35 өзгеріс**

1. Акциялар шығару анықтамалығының 2-бөлімінде:

1.1. 11-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«11. Қоғамның Директорлар кеңесі

1) Қоғамның Директорлар кеңесі төрағасының және мүшелерінің (тәуелсіз директорларды көрсете отырып) тегі, аты, болған ретте – әкесінің аты, туған жылы;

2) Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің соңғы 3 (үш) жылда және қазіргі кезде атқаратын, оның ішінде – қоса атқаратын қызметтерінің тізбесі және олардың қызметке кірген күні, хронологиялық тәртіпте:

(Осы тармақтың 1) және 2) тармақшалары бойынша мәліметтер төменде берілген кестеде келтірілген)

Т.А.Ә.	Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің соңғы 3 (үш) жылда және қазіргі кезде атқаратын, оның ішінде – қоса атқаратын қызметтерінің тізбесі және олардың қызметке кірген күні, хронологиялық тәртіпте
Директорлар кеңесінің төрағасы	
Берлібаев Данияр Әмірбайұлы – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерінің өкілі	10.2011 ж. – қазіргі кезде – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасының мүшесі; 02.2012 ж. – 11.2013 ж. – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасы төрағасының корпоративтік даму жөніндегі бірінші орынбасары (Басқарма мүшесі); 11.2013 ж. – 07.2016 ж. – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасы төрағасының корпоративтік орталық жөніндегі орынбасары; 08.2016 ж. – қазіргі кезде – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ тасымалдау, өңдеу және маркетинг жөніндегі атқарушы вице-президенті; 10.2011 ж. – 02.2014 ж. – «ҚазТрансГаз» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 02.2014 ж. – 01.2016 ж. – «ҚазТрансГаз» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы;

	03.2012 – 07.2014 ж. – «АстанаГаз ҚМГ» ЖШС Байқау кеңесінің төрағасы; 07.2014 ж. – қазіргі кезде – «АстанаГаз ҚМГ» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы; 05.2012 ж. – қазіргі кезде – KMG International N.V. Директорлар кеңесінің атқарушы емес мүшесі; 29.01.2016 ж. бастап – қазіргі кезде – Қоғам Директорлар кеңесінің төрағасы
Директорлар кеңесінің мүшелері	
Мұқышов Ардақ Жұмағұлұлы – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерінің өкілі	09.2010 ж. – 12.2013 ж. – Қазақстан Республикасының Мұнай және газ министрлігі заң қызметі департаментінің директоры; 01.2014 ж. – 08.2014 ж. – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқарма төрағасының кеңесшісі; 08.2014 г. – қазіргі кезде – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ халықаралық келісімшарттар департаментінің директоры; 28.05.2014 ж. бастап – қазіргі кезде – Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі; 28.04.2016 ж. бастап – қазіргі кезде – «ҚазТрансГаз» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі
Шманов Нұртас Нұрибекұлы – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерінің өкілі	02.2012 ж. – 11.2013 ж. - «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасы төрағасының көлік инфрақұрылымы жөніндегі орынбасары; 09.2013 ж. – 10.2016 ж. – «Қазтеңізкөлікфлоты» ҰТКК» ЖШС Байқау кеңесінің төрағасы; 11.2013 ж. – 14.12.2015 ж. – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасы төрағасының сервистік жобалар жөніндегі орынбасары (Басқарма мүшесі); 12.2013 ж. – 01.2016 ж. – «KMG Drilling&Services» ЖШС Байқау кеңесінің төрағасы; 12.2013 ж. – қазіргі кезде – «KMG Systems&Services» ЖШС Байқау кеңесінің төрағасы; 12.2013 г. – 01.2016 ж. – «Евро – Азия Эйр» авиакомпаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы; 12.2014 г. – 12.2015 ж. – «АқтауОйлМаш» ЖШС Байқау кеңесінің төрағасы;

	12.2015 ж. – 07.2016 ж. – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасы төрағасының мұнай тасымалдау жөніндегі орынбасары (қоса атқарады); 16.12.2015 ж. бастап – 05.08.2016 ж. Қоғам бас директоры (Басқарма төрағасы); 08.2016 ж. – қазіргі кезде «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ мұнай тасымалдау жөніндегі аға вице-президенті
Досанов Димаш Ғабитұлы	06.2011 ж. – 09.2014 ж. – ҚМГ Қашаған Б.В. ЖШЖК филиалының сервис жөніндегі басшы менеджері (North Caspian Operating Company B.V. құрамына іссапарға жіберілген); 08.09.2014 ж. – 02.12.2014 ж. – «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС бас директорының бірінші орынбасары (Басқарма мүшесі); 03.12.2014 ж. – 14.01.2016 ж. – «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС бас директоры, Басқарма төрағасы; 15.01.2016 ж. – 16.02.2016 ж. – Қоғам бас директорының өндіріс жөніндегі бірінші орынбасары; 15.01.2016 ж. бастап – қазіргі кезде – Қоғам Басқармасының мүшесі; 17.02.2016 ж. – 05.08.2016 ж. – Қоғам бас директорының бірінші орынбасары; 28.04.2016 ж. бастап – қазіргі кезде – «МұнайТас» СБҚК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 10.08.2016 ж. бастап – қазіргі кезде – «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ Байқау кеңесінің төрағасы; 06.08.2016 ж. бастап – қазіргі кезде Қоғамның бас директоры (Басқарма төрағасы)
Коимбра Луис – тәуелсіз директор	11.2012 ж. – қазіргі кезде – тасымалдау, логистика және сауда мәселелері жөніндегі кеңесші; 29.01.2016 ж. бастап – қазіргі кезде – Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі
Мачинена Фернандо – тәуелсіз директор	08.2005 ж. – қазіргі кезде – Отеко компаниялар тобының президенті; 29.01.2016 ж. бастап – қазіргі кезде – Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі
Пірімбетов	04.2013 ж. – қазіргі кезде – Еуразия даму

Серік Достанұлы –
тәуелсіз директор

банкi Басқармасы төрағасының кеңесшісі;
28.05.2014 ж. бастап – қазіргі кезде – Қоғам
Директорлар кеңесінің мүшесі

3) Директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі дауыс беруші акциялардың Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық қатынасы:

Директорлар кеңесінің мүшелері Қоғамның дауыс беруші акциялары жалпы санының 0,005%-ына ие;

4) еншілес және тәуелді ұйымдардағы Директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталындағы үлестің) осы ұйымдар орналастырған акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестің) жалпы санына пайыздық қатынасы:

Қоғам Директорлар кеңесі мүшелерінің еншілес және тәуелді ұйымдарда акциялары (жарғылық капиталдағы үлесі) жоқ. Пайыздық қатынасы – 0%».

1.2. 12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«12. Қоғамда алқалы атқарушы орган – Басқарма.

1) Басқарма мүшелерінің әрқайсысының, оның ішінде Басқарма төрағасының тегі, аты, болған ретте – әкесінің аты;

2) Қоғам Басқармасы мүшелерінің соңғы 3 (үш) жылда және қазіргі кезде атқаратын, оның ішінде осы адамдардың қоса атқаратын қызметтері хронологиялық тәртіпте (өкілеттігін және олардың қызметке кірген күнін көрсете отырып).

(Осы тармақтың 1) және 2) тармақшалары бойынша мәліметтер төменде берілген кестеде келтірілген)

Т.А.Ә.	Қоғам Басқармасы мүшелерінің соңғы 3 (үш) жылда және қазіргі кезде атқаратын қызметі, оның ішінде осы адамдардың қоса атқаратын қызметтері хронологиялық тәртіпте (өкілеттігін және олардың қызметке кірген күнін көрсете отырып)
Басқарма төрағасы	
Досанов Димаш Ғабитұлы	06.2011 ж. – 09.2014 ж. – ҚМГ Қашаған Б.В. ЖШЖК филиалының сервис жөніндегі басшы менеджері (North Caspian Operating Company B.V. құрамына іссапарға жіберілген); 08.09.2014 ж. – 02.12.2014 ж. – «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС бас директорының бірінші орынбасары (Басқарма мүшесі); 03.12.2014 ж. – 14.01.2016 ж. – «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС бас директоры, Басқарма төрағасы; 15.01.2016 ж. – 16.02.2016 ж. – Қоғам бас директорының өндіріс жөніндегі бірінші орынбасары; 15.01.2016 ж. бастап – қазіргі кезде – Қоғам

	Басқармасының мүшесі; 17.02.2016 ж. – 05.08.2016 ж. – Қоғам бас директорының бірінші орынбасары; 28.04.2016 ж. бастап – қазіргі кезде – «МұнайТас» СБҚК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 10.08.2016 ж. бастап – қазіргі кезде – «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ Байқау кеңесінің төрағасы; 06.08.2016 ж. бастап бастап – қазіргі кезде Қоғамның бас директоры (Басқарма төрағасы). Басқарма төрағасының өкілеттігі: Қоғам қызметіне жалпы басшылық; Қоғамның стратегиялық дамуы мәселелері; Қоғамда топтық басқару мәселелері; халықаралық ынтымақтастық және инвестиция тарту мәселелері; Қоғамда сапа, еңбек қауіпсіздігі және еңбек қорғау, экология, энергия үнемдеу және энергиялық тиімділікті арттыру саласындағы жұмысқа жалпы басшылық; кадр мәселелері; еңбекті ұйымдастыру және жалақы мәселелері; Қоғам кадрларын кәсіби даярлау, қайта даярлау және олардың біліктіліктерін көтеру мәселелері; Қоғамның ақпараттық және демеушілік саясатының мәселелері; Қоғамда ішкі бақылау жүйесін және тәуекелдерді басқару жүйесін жетілдіру мәселелері; Қоғамда қаржылық бақылаудың және ревизия жүргізудің жүзеге асырылуы бойынша жұмысты ұйымдастыру; топтық меншікті және ақпаратты қорғауды қамтамасыз ету саласында Қоғамның бірыңғай саясатын жүргізу мәселелері; Қоғам филиалдарының және өкілдіктерінің қызметін үйлестіру; «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС қызметіне жетекшілік ету
Басқарма мүшелері	

Пирогов Алексей Георгиевич	03.2012 ж. – 05.2014 ж. – «Самұрық – Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ индустриалдық активтерді басқару жөніндегі директоры; 05.2014 ж. – 07.2016 ж. – «Самұрық – Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ активтерді басқару жөніндегі бас директорының орынбасары; 08.08.2016 ж. бастап – қазіргі кезде – Қоғам бас директорының бірінші орынбасары, Қоғам Басқармасы мүшесі. 03.2012 ж. – 07.2016 ж. – «Бірлескен химия компаниясы» ЖШС Байқау кеңесінің мүшесі. Бас директордың бірінші орынбасарының өкілеттігі: Қоғам өндірістік қызметінің мәселелері; Қоғам өндірісінің үздіксіздігін және өндірістік нысандарының техникалық сенімділігін қамтамасыз ету; Қоғам өндірістік бағдарламасының әзірленуін және орындалуын ұйымдастыру; Қоғамның магистральдық құбырлары жүйелерін басқару мәселелері; Қоғамда еңбек қауіпсіздігін және еңбек қорғауды, экологияны басқару жүйесінің қызметін қамтамасыз ету; еңбек қауіпсіздігі және еңбек қорғау, экология бойынша ішкі бақылауды ұйымдастыру; Қоғамның қауіпті өндірістік нысандарында өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етумен байланысты мәселелерді жалпы үйлестіру; Қоғамның магистральдық құбырлары жүйелеріне техникалық аудит мәселелері; ақпараттық технологиялар және коммуникациялар мәселелері; Қоғамның магистральдық құбырлары нысандарын ізерлеу мәселелері; техникалық қадағалау және технологиялық мониторинг мәселелері; магистральдық құбырларды пайдалану мәселелері; Қоғамның инновациялық-технологиялық саясатын әзірлеу және іске асыру мәселелері; Қоғам қызметін метрологиялық қамтамасыз ету, өлшем бірыңғайлығын қамтамасыз ету жөніндегі жұмыстарды үйлестіру мәселелері;
---------------------------------------	--

	күрделі құрылыс және күрделі жөндеу мәселелері; Қоғам қажеттіліктері үшін тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алуды жүзеге асыру жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру
Берлібаев Мадияр Әмірбайұлы	21.05.2012 ж. – 20.09.2016 ж. – «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС бас директорының экономика жөніндегі орынбасары; 21.09.2016 ж. бастап – Қоғам бас директорының экономика және қаржы жөніндегі орынбасары, Қоғам Басқармасының мүшесі. Қоғам бас директорының экономика және қаржы жөніндегі орынбасарының өкілеттігі: Қоғамның қаржы-экономикалық қызметін және оның қаржылық жағдайының тұрақтылығын қамтамасыз ету мәселелері; бизнес-жоспарлау, бизнес-жоспарлардың орындалуы мониторингі, экономикалық талдау мәселелері; қарыз тарту, мониторингі және оны басқару мәселелері; қаржылай көмек беру/алу мәселелері; дәрежелеу агерттіктерімен жұмысты ұйымдастыру; тариф саясаты және тариф белгілеу мәселелері; бухгалтерлік, салықтық, статистикалық есепті және есептілікті ұйымдастыру мәселелері; Қоғамның және оның еншілес және бірлескен-бақылаудағы ұйымдарының қаржы есептілігін, сондай-ақ ҚЕХС бойынша шоғырландырылған қаржы есептілігін дайындау мәселелері; қолдағы ақшаны басқару және төлемдерді, аударымдарды жүргізу мәселелері; бөлек есептеуді ұйымдастыру мәселелері; есеп саясатын қалыптастыру мәселелері; қаржы есептілігінің тәуелсіз аудиті жүргізілуін қамтамасыз ету

Отаров Болат Исатайұлы	20.09.2012 ж. бастап – қазіргі кезде – Қоғам бас директорының тасымалдау жөніндегі орынбасары; 23.05.2012 ж. бастап – қазіргі кезде – Қоғам Басқармасының мүшесі; Қоғам бас директорының тасымалдау жөніндегі орынбасарының өкілеттігі; Қоғамның мемлекеттік органдармен, мұнай көлігі және мұнай өндіруші компаниялармен мұнай тасымалдау мәселелері бойынша өзара іс-қимылы мәселелері; Қоғамның, ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің және Балтық елдерінің магистральдық мұнай құбырлары жүйелері бойынша мұнай тасымалдау, сондай-ақ Қоғамның суағызғылары жүйесінен су беру мәселелері; көлік операцияларын (мұнай және су көлік ағындарын) басқару мәселелері; мұнай сапасын басқару мәселелері; диспетчерлік басқару (мұнай айдау және су беру көлемін жедел басқару, мұнай мен су қозғалысы теңгерімі) мәселелері
Мұқашев Мұрат Саламатұлы	02.2009 ж. - 12.2014 ж. – «KMG Kashagan B.V.» ЖШЖК корпоративтік қызметтер жөніндегі директоры; 04.2015 ж. – 02.2016 ж. – «KMG Systems & Services» ЖШС бас директорының орынбасары; 22.02.2016 ж. – 23.10.2016 ж. – Қоғам бас директорының топтық даму жөніндегі орынбасары; 24.10.2016 ж. бастап – қазіргі кезде – Қоғам бас директорының трансформация жөніндегі орынбасары; 22.10.2016 ж. бастап – қазіргі кезде – Қоғам Басқармасының мүшесі. Қоғам бас директорының трансформация жөніндегі орынбасарының өкілеттігі; «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ компаниялары тобында трансформация бағдарламасын Қоғамның іске асыруы мәселелері; Қоғамның келбеттік жұмысының және Қоғам PR – стратегиясының жалпытоптық нормаларының сақталуын қамтамасыз ету мәселелері; Қоғам орталық аппаратының қызметін

	материалдық-техникалық қамтамасыз ету мәселелері
Таңатарова Шара Бақытжанқызы	07.2012 ж. – 12.2013 ж. – корпоративтік қаржыландыру және активтерді басқару жөніндегі директор; 12.2013 ж. – 10.2016 ж. – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ активтерді басқару жөніндегі директоры; 02.2015 ж. – қазіргі кезде – «ҚМГ Глобал Солюшнс Б.В.» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі компаниясының Қазақстан Республикасындағы филиалы бас директорының бизнесті қолдау және қамтамасыз ету жөніндегі орынбасары (қоса атқарады); 09.2013 ж. – 10.2016 ж. - «ҚазТеңіз КөлікФлоты» теңіз көлігі ұлттық компаниясы» ЖШС Байқау кеңесінің мүшесі; 11.2013 ж. – қазіргі кезде - «ҚазМұнайГаз - Сервис» ЖШС Қадағалау кеңесінің мүшесі; 08.2014 ж.- қазіргі кезде - «ҚазМұнайГаз – өңдеу және маркетинг» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 11.2013 ж. – 10.2015 ж. – «Қазақ Мұнай және газ институты» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 09.2014 ж. – қазіргі кезде – «Baiterek Venture Fund» АҚ тәуелсіз директоры; 08.2012 ж. – 02.2016 ж. – KazMunaiGaz Finance Sub B.V. басқарушы директоры; 02.2016 ж. – қазіргі кезде – KazMunaiGaz Finance Sub B.V. Байқау кеңесінің мүшесі; 02.2016 ж. – қазіргі кезде - KOO KMG Global Solutions B.V. Байқау кеңесінің мүшесі; 17.10.2016 ж. – 23.10.2016 ж. – Қоғамның активтер жөніндегі басқарушы директоры; 24.10.2016 ж.бастап – қазіргі кезде – Қоғам бас директорының топтық даму және активтер жөніндегі орынбасары, Басқарма мүшесі. Бас директордың топтық даму және активтер жөніндегі орынбасарының өкілеттігі: стратегиялық жоспарлау мәселелері; Қоғамның активтерін басқару, топтық басқару және инвестициялық қызметі мәселелері; бар және ықтимал инвесторлармен өзара әрекеттесу мәселелері;

	Қоғам акцияларының бағалы қағаздар нарығындағы айналымын қолдау мәселелері; «МұнайТас» СБҚК» АҚ және «Batumi Terminals Limited» компаниялары тобының қызметін қадағалау
Сейсекенов Шыңғыс Маратұлы	09.2012 ж. – 10.2014 ж. – «Бейнеу-Шымкент газ құбыры» ЖШС бас директоры бірінші орынбасарының кеңесшісі (жалпы мәселелер жөнінде); 06.10.2014 ж. – 21.09.2015 ж. – «Қазақстан - Қытай құбыры» ЖШС келісімшарттар департаментінің директоры; 21.09.2015 ж. – 05.02.2016 ж. – «Қазақстан - Қытай құбыры» ЖШС бас директорының коммерция жөніндегі орынбасары; 08.02.2016 ж. – 17.02.2016 ж. – Қоғам келісімшарттар және жергілікті қамтымды дамыту департаментінің менеджері; 17.02.2016 ж. – 23.10.2016 ж. – Қоғамның бизнесті қолдау жөніндегі басқарушы директоры; 24.10.2016 ж. бастап – қазіргі кезде – Қоғам бас директорының бизнесті қолдау жөніндегі орынбасары, Қоғам Басқармасының мүшесі. Қоғам бас директоры бизнесті қолдау жөніндегі орынбасарының өкілеттігі: Қоғам қажеттіліктерін кешенді және уақтылы қамтамасыз ету үдерісіне басшылық ету; Қоғам қажеттіліктері үшін тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алуды жүзеге асыру жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру; Қоғам сатып алатын тауарларда, жұмыстарда және қызметтерде жергілікті қамтымға мониторингті қамтамасыз ету; Қоғамның маркетинг қызметі мәселелері
Исақов Жайдарман Әзімханұлы	01.10. 2002 ж. – 03.05.2014 ж. – Қоғам заң департаментінің директоры; 04.05.2014 ж. бастап – қазіргі кезде – Қоғамның құқықтық қамтамасыз ету жөніндегі басқарушы директоры; 23.05.2012 ж. бастап – қазіргі кезде – Қоғам Басқармасының мүшесі; 10.08.2016 ж.бастап – қазіргі кезде – «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ Байқау кеңесінің мүшесі.

	Қоғамның құқықтық қамтамасыз ету жөніндегі басқарушы директорының өкілеттігі; Қоғам қызметін құқықтық қамтамасыз ету мәселелері; Қоғам қызметінде Қазақстан Республикасы заңнамасының сақталуын қамтамасыз ету; Қоғамға үшінші тұлғалар тарапынан кінәраттар (талап-арыздар) қойылуының алдын алу, орын алған келіспеушіліктерді (кінәраттарды) сотқа дейін реттеу бойынша құқықтық шаралар қабылдау; соттарда, сондай-ақ басқа да ұйымдарда Қоғам қызметінің құқықтық мәселелерін қарау кезінде Қоғам мүдделерінің қорғалуын қамтамасыз ету; Қоғам филиалдары заң қызметтерінің жұмысын үйлестіру; Қоғамның еншілес және бірлескен-бақылаудағы ұйымдарына құқықтық көмек көрсету; Қоғам Акционерлері жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын мәселелерді және құжаттарды құқықтық қолдау
--	---

3) Қоғам Басқармасы мүшелеріне тиесілі дауыс беруші акциялардың Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық қатынасы:

Басқарма мүшелері Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының 0,00004%-ына ие.».

1.3. 16-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«16. Заңды тұлға болып табылатын, осы заңды тұлға акцияларының немесе жарғылық капиталындағы қатысу үлесінің 10 (он) немесе одан көп пайызына Қоғам иелік ететін Қоғамның үлестес тұлғалары:

1) Заңды тұлға болып табылатын, осы заңды тұлға акцияларының немесе жарғылық капиталындағы қатысу үлесінің 10 (он) немесе одан көп пайызына Қоғам иелік ететін заңды тұлғалардың толық атауы және орналасқан жері;

2) осы заңды тұлғаның орналастырылған акцияларының немесе жарғылық капиталындағы қатысу үлесінің жалпы санына Қоғамға тиесілі акциялардың немесе жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің пайыздық қатынасы;

3) акцияларының немесе осы заңды тұлға жарғылық капиталындағы қатысу үлесінің 10 (он) немесе одан көп пайызына Қоғам иелік ететін заңды тұлға қызметінің негізгі түрлері;

4) осы заңды тұлға акцияларының немесе жарғылық капиталындағы қатысу үлесінің 10 (он) немесе одан көп пайызына Қоғам ие болған күн.

(Осы тармақтың 1), 2), 3) және 4) тармақшалары бойынша мәліметтер төменде берілген кестеде келтірілген)

Заңды тұлғаның толық атауы және орналасқан жері	Ұйымның орналастырылған акцияларының жалпы санына Қоғамға тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) пайыздық қатынасы, %	Қызмет түрі	Ұйымның жарғылық капиталындағы үлесінің он және одан да көп пайызына Қоғам ие болған күні
«МұнайТас» солтүстік-батыс құбыр компаниясы» акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қ., Сәтбаев к-сі, 29Д үй	51%	Мұнай тасымалдау	28.07.2004 ж.
«Қазақстан -Қытай құбыры» жауапкершілігі шектеулі серіктістігі, Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қ., Абай к-сі, 109 В үй	50%	Мұнай тасымалдау	10.08.2004 ж.
«Batumi Terminals Limited» компаниясы Riga Fereou 2, Limassol Center, Block B, 6th floor, office 601, 3095, Limassol, Cyprus	100%	Мұнайға және басқа да мұнай өнімдеріне қатысты қызметтер көрсету және кез келген қызметтер көрсетуге септесу	23.12.2013 ж.

».

- 1.4. 18-1-тармақ алынып тасталсын.
2. 4-бөлімнің 26, 27-тармақтары алынып тасталсын.
3. 5-бөлім 29-тармағының 3), 4), 5), 6), 7)-тармақшалары алынып тасталсын.
4. 6-бөлімнің 33-тармағы алынып тасталсын.

**Бас директор
(Басқарма төрағасы)**

Бас бухгалтер



[Signature] **Д. Досанов**

[Signature] **М. Сармағамбетова**

1. Генеральный директор

25

листа (ов)

Генеральный директор
(председатель Правления)

Д. Досанов

Главный бухгалтер

М. Сармагамбетова

