

**Проспект выпуска акций,
зарегистрированный Агентством
Республики Казахстан
по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых
организаций 13 сентября 2004 года**

**Изменения №9
в проспект выпуска акций АО «КазТрансОйл»**

1. Пункт 6 раздела 1 проспекта выпуска акций изложить в следующей редакции:

«6. Банковские реквизиты акционерного общества:

В казахстанских тенге:

Банк	IBAN	SWIFT
Астанинский региональный филиал АО «Народный Сберегательный Банк Казахстана»	KZ536010111000012185 KZ346010111000046283	HSBKKZKX
АО «АТФБанк» филиал в г. Астана	KZ25826Z0KZTD2001126	ALMNKZKA
Акмолинский филиал АО «Казкоммерцбанк»	KZ149261501103222005	KZKOKZKX
ДБ АО «Сбербанк России» филиал в г. Астана	KZ56914398416BC04478	SABRKZKA
АО «ДБ» RBS (Kazakhstan)»	KZ42922KZT0002086719	ABNAKZKX
АО «Ситибанк Казахстан»	KZ5083201T0250015003	CITIKZKA
ДБ АО «HSBC Банк Казахстан»	KZ479490001073576001	HSBCKZKA

В российских рублях:

Банк	IBAN	SWIFT
Астанинский региональный филиал АО «Народный Сберегательный Банк Казахстана»	KZ266010111000012186	HSBKKZKX
Акмолинский филиал АО «Казкоммерцбанк»	KZ689261501103222003	KZKOKZKX
ДБ АО «Сбербанк России» филиал в г. Астана	KZ29914643416BC03093	SABRKZKA
АО «ДБ» RBS (Kazakhstan)	KZ25922RUB0002086719	ABNAKZKX
АО «Ситибанк Казахстан»	KZ8383201B0250015097	CITIKZKA
ДБ АО «HSBC Банк Казахстан»	KZ689490001073576011	HSBCKZKA

В долларах США:

Банк	IBAN	SWIFT
Астанинский региональный филиал АО «Народный Сберегательный Банк Казахстана»	KZ156010111000012190	HSBKKZKX
АО «АТФБанк» филиал в г. Астана	KZ44826Z0USDD2001116	ALMNKZKA
Акмолинский филиал АО «Казкоммерцбанк»	KZ259261501103222001	KZKOKZKX
ДБ АО «Сбербанк России» филиал в г. Астана	KZ76914840416BC03261	SABRKZKA

АО «ДБ» RBS (Kazakhstan)»	KZ54922USD0002086719	ABNAKZKX
АО «Ситибанк Казахстан»	KZ5083201D0250015011	CITIKZKA
ДБ АО «HSBC Банк Казахстан»	KZ959490001073576010	HSBCKZKA

В евро:

Банк	IBAN	SWIFT
Астанинский региональный филиал АО «Народный Сберегательный Банк Казахстана»	KZ666010111000024173	HSBKKZKX
Акмолинский филиал АО «Казкоммерцбанк»	KZ959261501103222002	KZKOKZKX
ДБ АО «Сбербанк России» филиал в г. Астана	KZ63914978416BC03288	SABRKZKA
АО «ДБ» RBS (Kazakhstan)»	KZ79922EUR0002086719	ABNAKZKX
АО «Ситибанк Казахстан»	KZ3683201R0250015062	CITIKZKA
ДБ АО «HSBC Банк Казахстан»	KZ419490001073576012	HSBCKZKA

В английских фунтах стерлингах:

Банк	IBAN	SWIFT
Акмолинский филиал АО «Казкоммерцбанк»	KZ419261501103222004	KZKOKZKX

».

2. Пункт 8 раздела 1 проспекта выпуска акций изложить в следующей редакции:

«8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных акционерному обществу или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан. Сведения о присвоении статуса финансового агентства.

Обществу присвоены рейтинги трех международных рейтинговых агентств:

Рейтинговое агентство	Вид рейтинга	Дата присвоения рейтинга	Рейтинг	Прогноз рейтинга
Standard&Poor's	Долгосрочный кредитный рейтинг	08.12.2011	BBB -	Стабильный
Fitch Ratings	Долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте	14.10.2011	BBB -	Стабильный
Moody's	Долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте	08.08.2011	Baa3	Стабильный

Сведения о присвоении статуса финансового агентства: Обществу не присваивался статус финансового агентства.».

3. Подпункты 4), 7) и 8) пункта 9 раздела 1 проспекта выпуска акций изложить в следующей редакции:

«4) Филиал «Научно-Технический Центр акционерного общества «КазТрансОйл»:

Дата регистрации: 4 сентября 2000 года.

Место нахождения и почтовый адрес: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, улица Жибек жолы, дом 154.»;

«7) Представительство акционерного общества «КазТрансОйл» в городе Самаре:

Дата регистрации: 11 июня 2004 года.

Место нахождения: Российская Федерация, 443099, Самарская область, город Самара, улица Молодогвардейская, дом 33, литер Е, офис 37

Почтовый адрес: Российская Федерация, 446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Кутузова, дом 20/24, офис 77.

8) Представительство акционерного общества «КазТрансОйл» в городе Омске:

Дата регистрации: 22 января 2007 года.

Место нахождения и почтовый адрес: Российская Федерация, 644103, г. Омск, ул. Транссибирская, дом 6/1, офис 17П.».

4. Пункт 10 раздела 1 проспекта выпуска акций изложить в следующей редакции:

«10. Полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, при наличии - отчество аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой отчетности акционерного общества за последние три завершаемых финансовых года с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам).

Аудиторская организация, осуществлявшая аудит финансовой отчетности акционерного общества за последние три завершаемых финансовых года (2009-2011 годы):

№	Полное официальное наименование аудиторских организаций	Фамилия, имя, при наличии - отчество аудитора	Принадлежность к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам)
1	Товарищество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг», действующее на основании государственной лицензии на занятие аудиторской деятельностью на территории Республики Казахстан, серия МФЮ-2 №00000003, выданной Министерством финансов Республики Казахстан 15 июля 2005 года	Генеральный директор - Жемалетдинов Евгений Фидаильевич (Квалификационное свидетельство аудитора №00000553 от 24 декабря 2003 года)	Член Палаты аудиторов Республики Казахстан.

Полное официальное наименование консультантов по юридическим и финансовым вопросам, с которыми заключались договоры на оказание соответствующих услуг за последние три завершённых финансовых года с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам).

Консультанты по юридическим вопросам:

№	Полное официальное наименование консультантов по юридическим вопросам	Заключённые договоры на оказание соответствующих услуг	Принадлежность к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам)
2009 год			
1	Компания «Norton Rose LLP»	Договор о закупках юридических услуг по защите прав и интересов АО «КазТрансОйл» при реализации международных и/или внутренних проектов от 29 сентября 2009 года № US 529/2009	Нет
2	Товарищество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И АНАЛИЗА»	Договор о закупках юридических услуг при участии в работе над нормативными правовыми актами, затрагивающими интересы АО «КазТрансОйл» от 22 июля 2009 года № US 418/2009	Нет
2010 год			
1	Товарищество с ограниченной ответственностью «Olympex Advisers»	Договор о закупках юридических услуг по защите прав и интересов АО «КазТрансОйл» при реализации международных и/или внутренних проектов от 15 июня 2010 года № US 384/2010	Нет
2	Товарищество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И АНАЛИЗА»	Договор о закупках юридических услуг при участии АО «КазТрансОйл» в работе над нормативными правовыми актами, затрагивающими его интересы от 15 июня 2010 года № US 383/2010	Нет
2011 год			
1	Товарищество с ограниченной ответственностью «Olympex Advisers»	Договор о закупках юридических услуг по защите прав и интересов АО «КазТрансОйл» при реализации международных и/или внутренних проектов от 24 мая 2011 года № US 401/2011	Нет
2	Товарищество с ограниченной	Договор о закупках юридических услуг при участии	Нет

	ответственностью «ЦЕНТР ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И АНАЛИЗА»	АО «КазТрансОйл» в работе над нормативными правовыми актами, затрагивающими его интересы от 24 мая 2011 года № US 402/2011	
3	Товарищество с ограниченной ответственностью «CURTIS MALLET- PREVOST (Kazakhstan)» (КУРТИС МАЛЛЕТ- ПРЕВОСТ (Казахстан)	Договор на оказание консультационных юридических услуг по размещению на фондовом рынке акций АО «КазТрансОйл» от 16 сентября 2011 года № US 545.1/2011	Нет

Консультанты по финансовым вопросам:

№	Полное официальное наименование консультантов по финансовым вопросам	Заклученные договоры на оказание соответствующих услуг	Принадлежность к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам)
1	Акционерное общество «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»), действующее на основании лицензий на занятие брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держания от 17 мая 2006 года №0401201207 и на занятие деятельностью по управлению инвестиционным портфелем от 17 мая 2006 года №0403200439	Договор о закупе консультационных финансовых услуг по размещению акций АО «КазТрансОйл» на казахстанском фондовом рынке от 30 ноября 2011 года №US 679/2011	Член Ассоциации финансистов Казахстана
2	UBS AG	Договор о закупе консультационных услуг по размещению акций АО «КазТрансОйл» на казахстанском фондовом рынке от 30 декабря 2011 года №US711//2011	- Член Ассоциации Швейцарских Банкиров (Swill Bankers Association). - Член и основатель общества Бизнес в

			сообществе (Business in the Community). - Член института Бизнес этики (Institute of Business Ethics). - Член и основатель Европейского Форума устойчивого и ответственного инвестирования (European Sustainable and Responsible Investment Forum (Eurosif)). - Член Форума устойчивого инвестирования (Forum for Sustainable Investment - FNG). - Член Ассоциации по охране окружающей среды и устойчивого развития финансовых институтов (Environmental Management and Sustainability in Financial Institutions (VfU)). - Член Швейцарской ассоциации экологически сознательного управления (Swiss Association for Environmentally Conscious Management). - Член Ассоциации устойчивого и ответственного инвестирования в Азии (Association for Sustainable & Responsible Investment in Asia (ASrIA)). - Стратегический партнер CSR Asia (ведущий поставщик информации, обучения, исследований и
--	--	--	--

			консультационных услуг и устойчивой деловой практики в Азии).
3	Товарищество с ограниченной ответственностью «ПрайсуотерхаусКуперс Такс энд Эдвайзори» (PricewaterhouseCoopers Tax & Advisory LLP)	1) Договор о предоставлении консультационных услуг по анализу финансово-хозяйственной деятельности АО «КазТрансОйл» в рамках размещения акций Общества на казахстанском фондовом рынке от 26 декабря 2011 года № US 20/2012. 2) Договор от 30 сентября 2010 года №US 469/2010 по закупу услуг по переоценке основных средств по справедливой стоимости в соответствии с принятыми международными стандартами оценки и согласно действующему законодательству Республики Казахстан по состоянию на 30 июня 2010 года, кроме технологической нефти	- Член Ассоциации Налогоплательщиков Казахстана. - Партнер Ассоциации Петролеум Казахстан. Член Американской торговой палаты (American Chamber of Commerce) в Казахстане. - Член Международного Центра по налогам и Инвестициям. - Член палаты профессиональных оценщиков Казахстана.
4	Lane Clark & Peacock LLP	1) Договор на оказание услуг по актуарным расчетам вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности от 15 ноября 2011 года №US 667-2011, согласно которому Lane Clark & Peacock LLP обязуется оказать услуги по актуарным расчетам вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности в соответствии с МСФО 19 по состоянию на 31 декабря 2011 года. 2) Договор на оказание услуг по актуарным расчетам вознаграждений	Член Института актуариев - профессиональной ассоциации актуариев Англии и Уэльса (Timothy N Sharples – FIA)

		работникам по окончании трудовой деятельности от 25 ноября 2010 года №US 499-2010, согласно которому Lane Clark & Peacock LLP обязуется оказать услуги по актуарным расчетам вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности в соответствии с МСФО 19 по состоянию на 31 декабря 2010 года. 3) Договор на оказание услуг по актуарным расчетам вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности от 30 ноября 2009 года №US 591-2009, согласно которому Lane Clark & Peacock LLP обязуется оказать услуги по актуарным расчетам вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности в соответствии с МСФО 19 по состоянию на 31 декабря 2009 года	
5	Товарищество с ограниченной ответственностью «Делойт ТСФ»	1) Договор оказания услуг по проведению анализа обесценения гудвила в соответствии с МСФО 36 от 17 ноября 2011 года №US 669-2011, согласно которому ТОО «Делойт ТСФ» обязуется оказать услуги по проведению анализа обесценения гудвила в соответствии с МСФО 36 по состоянию на 30 сентября 2011 года для целей финансовой отчетности по МСФО. 2) Договор оказания услуг по проведению тестирования гудвила на обесценение в соответствии с МСФО 36 от 15 декабря 2010 года	- Член Американской торговой палаты (American Chamber of Commerce) в Казахстане. - Член Палаты аудиторов Республики Казахстан - Член Ассоциации финансистов Казахстана. - Член Европейской Бизнес Ассоциации Казахстана. - Член Регионального Финансового Центра города Алматы

		№FASA4M 10/7, согласно которому ТОО «Делойт ТСФ» обязуется оказать услуги по проведению анализа обесценения гудвила в соответствии с МСФО 36 по состоянию на 30 сентября 2010 года для целей финансовой отчетности по МСФО. 3) Договор оказания услуг по проведению тестирования деловой репутации на обесценение №US 619-2009/1 от 20 декабря 2009 года, согласно которому ТОО «Делойт ТСФ» обязуется оказать услуги по проведению тестирования деловой репутации на обесценение в соответствии с МСФО 36 по состоянию на 30 сентября 2009 года для целей финансовой отчетности по МСФО. 4) Договор оказания услуг по проведению тестирования деловой репутации на обесценение №US 53-2009 от 21 января 2009 года, согласно которому ТОО «Делойт ТСФ» обязуется оказать услуги по проведению тестирования деловой репутации на обесценение в соответствии с МСФО 36 по состоянию на 30 сентября 2008 года для целей финансовой отчетности по МСФО	
--	--	---	--

В случае если имело место расторжение договора с вышеуказанными лицами, необходимо представить информацию о причине расторжения договора с указанием информации кем из сторон оно было инициировано: расторжений договоров не происходило.».

5. Пункт 14 раздела 2 проспекта выпуска акций изложить в следующей редакции:

«14. Организационная структура акционерного общества.

В данном пункте необходимо указать:

- 1) структурные подразделения акционерного общества;
- 2) общее количество сотрудников акционерного общества – 7928 человек, в том числе работников филиалов – 7691 человек, представительств - 47 человек;
- 3) общее количество сотрудников акционерного общества, владеющих акциями акционерного общества, и их суммарная доля от общего количества размещенных акций в процентах – сотрудники Общества не владеют акциями Общества;
- 4) сведения о руководителях подразделений акционерного общества (фамилия, имя при наличии - отчество, год рождения);
- 5) сведения о руководителях филиалов и представительств (фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения).

Сведения по подпунктам 1), 4) и 5) настоящего пункта отражены в нижеприведенной таблице:

№	Наименования структурных подразделений Общества, в том числе филиалов и представительств Общества	Фамилия, имя, при наличии - отчество руководителей структурных подразделений Общества, в том числе филиалов и представительств Общества	Год рождения
1.	Департамент управления человеческими ресурсами	Акбергенов Серик Ишанбекович	27.11.1977 г.
2.	Пресс-служба	Самакова Раиса Байгазиевна	14.01.1955 г.
3.	Канцелярия	Акаева Шапагат Акаевна	16.10.1954 г.
4.	Юридический департамент	Исаков Жайдарман Азимханович	29.10.1965 г.
5.	Департамент транспортировки	Мендыбаев Ерболат	12.11.1965 г.
6.	Департамент эксплуатации	Арынов Сабит Абильдаевич	29.06.1977 г.
7.	Департамент охраны труда и производственного контроля	Абишев Абай Айтпаевич	17.04.1976 г.
8.	Департамент управления проектами	Сембин Дулат Егимбаевич	19.07.1954 г.
9.	Департамент телекоммуникаций	Жаксылыков Берик Серикбаевич	16.07.1973 г.
10.	Департамент АСУТП и МО	Попова Наталья Владимировна	24.10.1961 г.
11.	Главное диспетчерское управление	Кушербаев Конилимшат Едилович	10.05.1966 г.
12.	Департамент стратегического планирования и корпоративного развития	Юрьева Татьяна Викторовна	23.05.1969 г.
13.	Департамент контрактов и материально-технического	Салимов Нуртай Исмаилович	25.04.1965 г.

	снабжения		
14.	Департамент управления рисками и ИСМ	Исмагулова Эльмира Маликовна	17.01.1967 г.
15.	Казначейство	Момбаева Маржан Жолдасовна	14.12.1971 г.
16.	Центральная бухгалтерия	Ахмедина Алмаш Сулейменовна	02.12.1967 г.
17.	Департамент управления активами и инвестиционного анализа	Крылова Жанна Валентиновна	05.04.1974 г.
18.	Департамент по подготовке отчетности МСФО	Сармагамбетова Мадина Кайрулловна	05.09.1971 г.
19.	Департамент тарифного регулирования	Григорьева Светлана Петровна	23.02.1953 г.
20.	Департамент планирования и экономического анализа	Есенеев Мейрам Алиакпарович	30.04.1977 г.
21.	Служба по обеспечению защиты корпоративной собственности и информации	Курамшин Ринат Равильевич	09.03.1968 г.
22.	Служба контроля и ревизий	Дюсембаева Алтынтан Бахытовна	15.05.1978 г.
23.	Служба операторских услуг центрального аппарата	Табулевич Виталий Леонидович	20.04.1970 г.
24.	Административный департамент	Дуйсепбаев Сержан Бекдаулетович	04.07.1971 г.
25.	Западный филиал Общества	Мамонов Фердинат Абдрахимович	09.11.1947 г.
26.	Восточный филиал Общества	Лукпанов Женисбек Кожасович	07.05.1967 г.
27.	Филиал «ВЦКП АО «КазТрансОйл»	Каипов Аскар Абуталипович	29.01.1963 г.
28.	Филиал «НТЦ АО «КазТрансОйл»	Алдыяров Тимур Кубаисович	29.05.1952 г.
29.	Представительство Общества в городе Москве	Долгих Сергей Николаевич	27.04.1956 г.
30.	Представительство Общества в городе Самаре	Куватова Елена Петровна	15.07.1957 г.
31.	Представительство Общества в городе Омске	Станишевский Владимир Владимирович	03.07.1960 г.
32.	Представительство Общества в городе Киеве	Краснокутская Елена Анатольевна	04.04.1973 г.

».

6. Пункт 15 раздела 2 проспекта выпуска акций изложить в следующей редакции:

«15. Учредители (акционеры) акционерного общества.

В данном пункте необходимо указать количество и вид (виды) акций, предварительно оплаченных учредителем (учредителями), или процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих акционерам, которые владеют десятью и более процентами размещенных акций общества, в случае если

акционером является юридическое лицо, то необходимо указать сведения о крупных акционерах этого юридического лица.

Сведения должны содержать фамилию, имя, при наличии - отчество, год рождения учредителя или акционера - физического лица, полное наименование, место нахождения учредителя или акционера - юридического лица, дату, с которой акционер стал владеть десятью и более процентами размещенных акций общества.

Полное наименование акционера	Место нахождения акционера	Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих акционерам, которые владеют десятью и более процентами размещенных акций общества	
		размещенных	голосующих
Акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз»	Республика Казахстан, г. Астана, 010000, пр. Кабанбай-батыра, 19	100%	100%

Дата, с которой акционер стал владеть десятью и более процентами размещенных акций Общества: 30 июля 2002 года.

Сведения о крупном акционере Единственного акционера Общества: 100% акций АО НК «КазМунайГаз» принадлежит АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына».

Место нахождение АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, проспект Кабанбай батыра, дом 19.».

7. Пункт 16 раздела 2 проспекта выпуска акций изложить в следующей редакции:

«16. Сведения об организациях, в которых общество является крупным акционером либо владеет десятью и более процентами долей в уставном капитале организации.

Сведения должны содержать полное наименование юридического лица, место нахождения, процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих обществу, к общему количеству размещенных акций организации, виде деятельности, дату, с которой общество стало крупным акционером либо стало владеть десятью и более процентами долей в уставном капитале организации, и информацию о первом руководителе.

№	Полное наименование юридического лица и место нахождения	Процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих обществу, к общему количеству	Вид деятельности	Дата, с которой общество стало владеть десятью и более процентами долей в уставном капитале	Информация о первом руководителе
---	--	---	------------------	---	----------------------------------

		размещенных акций организации, в %		организации	
1	Акционерное общество «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас» Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул. Сатпаева, д.29Д	51%	Транспор-тировка нефти	28.07.2004 г.	Генеральный директор Солтанбаев Хасен Жумагалиевич
2	Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахстанско-Китайский Трубопровод» Республика Казахстан, 050008, г. Алматы пр. Абая, д. 109В	50%	Транспор-тировка нефти	10.08.2004 г.	Генеральный директор (председатель Правления) Го И
3	Акционерное общество «КазТрансОйл-Сервис» Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Габдуллина, д. 2	100%	Оказание услуг в сфере медицины, спорта, туризма, санаторно-курортного лечения, а также гостиничных, представительских и сервисных услуг	21.10.2003 г.	Генеральный директор (председатель Правления) Ахтанов Ержан Кокенаевич
4	«Batumi Industrial Holdings Limited» Ltd. (Кипр) 134, Makariou Avenue III, Yiota Court, 2nd Floor, Office 201/202/203, 3021 Limassol,	100%*	Экспеди-рование, перевалка и хранение нефти и нефте-продуктов,	05.02.2008 г.	Директора компаний: 1. Закиров Булат Калавьянович 2. Отаров Болат Исатаевич

	Cyprus		эксплуатация морского порта г. Батуми и нефтеналивного терминала		3. Илеуов Азиз Токшалыкович 4. AMK NOMINEES LIMITED 5. A.M.K TRUSTEE SERVICES LIMITED 6. M. KYPRIANOU FIDUCIARIES (CYPRUS) LIMITED
5	«Batumi Capital Partners Limited» (Кипр) Theklas Lyssioti, 35, Eagle Star House, 6-th floor, PC 3030 Limassol, Cyprus	50%*	Экспедирование, перевалка и хранение нефтепродуктов	11.01.2007 г.	Директора компаний: 1. Закиров Булат Калавьянович 2. A.M.K TRUSTEE SERVICES LIMITED

* Основная деятельность «Batumi Industrial Holdings Limited» Ltd. (Кипр) и «Batumi Capital Partners Limited» (Кипр) осуществляется дочерними предприятиями, расположенными в Грузии.

«Batumi Industrial Holdings Limited» Ltd. (Кипр) напрямую владеет 50% «Batumi Capital Partners Limited» (Кипр).

Соответственно, Общество напрямую и косвенно через дочернее предприятие «Batumi Industrial Holdings Limited» Ltd. (Кипр), владеет 100% «Batumi Capital Partners Limited» (Кипр).».

8. Пункт 17 раздела 2 проспекта выпуска акций изложить в следующей редакции:

«17. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует общество.

В данном пункте необходимо указать полное и сокращенное наименование, место нахождения указанных организаций.

Общество участвует в следующем Объединении:

Полное наименование: Объединение юридических лиц «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY»

Сокращенное наименование: не имеется.

Место нахождения: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, пр. Кабанбай батыра 19, В-15. ».

9. Пункт 22 раздела 3 проспекта выпуска акций изложить в следующей редакции:

«22. Деятельность общества по организации продаж своей продукции (работ, услуг).

В данном пункте необходимо указать сведения о потребителях и поставщиках товаров (работ, услуг) общества, в объеме, составляющем пять и более процентов от общей стоимости производимых или потребляемых им товаров (работ, услуг).

Сведения о поставщиках товаров (работ, услуг) Общества, в объеме, составляющем пять и более процентов от общей стоимости потребляемых им товаров (работ, услуг).

№	Наименование поставщиков	Место нахождения	Наименование товаров (работ, услуг)	Доля в общем объеме поставок, в %
1	Общество с ограниченной ответственностью «АТК»	Российская Федерация, 101000, г. Москва ул. Мясницкая, д. 46, стр.7	Закуп магистральной трубы	26
2	Товарищество с ограниченной ответственностью «Оргтрансинтергаз»	Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, пр. Достык, д. 89Г	Закуп магистральной трубы	14
3	Товарищество с ограниченной ответственностью «Амангельдинский ГПЗ»	Республика Казахстан, 050050, г. Алматы, пр. Аблай хана, д. 3	Закуп горюче-смазочных материалов	9

Сведения о потребителях товаров (работ, услуг) Общества, в объеме, составляющем пять и более процентов от общей стоимости производимых им товаров (работ, услуг).

№	Наименование потребителей	Место нахождения	Наименование товаров (работ, услуг)	Доля в общем объеме потребления, в %
1	Акционерное общество «Мангистаумунайгаз»	Республика Казахстан, 130000, г. Актау, микрорайон 6, здание №1	Транспортировка сырой нефти	25
2	Акционерное общество «Разведка Добыча «КазМунайГаз»	Республика Казахстан, 010000, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, д. 17	Транспортировка сырой нефти	16
3	Акционерное общество «СНПС-Актобемунайгаз»	Республика Казахстан, 030000, г. Актобе, ул. Некрасова, д. 158	Транспортировка сырой нефти	13
4	Акционерное общество «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз»	Республика Казахстан, 120014, г. Кызылорда, ул. Казыбек би, д. 13	Транспортировка сырой нефти	8
5	Товарищество с	Республика	Транспорти-	7

ограниченной ответственностью «СП «Казгермунай»	Казахстан, 120018 Кызылорда п. Тасбогет, ул. Амангельды, д. 100	ровка сырой нефти	
---	--	----------------------	--

».

10. Подпункт 5) пункта 23 раздела 3 проспекта выпуска акций изложить в следующей редакции:

«5) Факторы риска:

Риски, оказывающие влияние на цену акций на организованном рынке ценных бумаг или внебиржевом рынке, а так же на изменение стоимости услуг на рынке, влияющей на стоимость акций Общества.

Инвестиции на фондовом рынке сопряжены с рисками потерь и/или снижения доходности вложенных средств. В связи с этим, со стороны потенциальных инвесторов, необходимо тщательное изучение и оценка рисков, приведенных ниже и связанных с вложениями в акции Общества.

Факторы, влияющие на стоимость акционерного капитала Общества, условно подразделяются на: внешние (рыночные) и внутренние (корпоративные) факторы.

К рыночным факторам риска, потенциально влияющим на изменение стоимости акций, относятся:

конъюнктура фондового рынка (как казахстанского, так и мирового), наличие ликвидного рынка с достаточным уровнем удовлетворенного спроса и предложения по ценным бумагам Общества;

конъюнктура международных финансовых и сырьевых рынков, тенденции и прогнозы развития мировой экономики и экономики Республики Казахстан в целом. Процесс интеграции в мировую экономику влечет за собой влияние мировых колебаний на состояние экономики и фондового рынка Республики Казахстан;

возможные изменения ситуации в отрасли добычи и транспортировки нефти, а также правовое регулирование, связанное с деятельностью Общества (как на внутреннем, так и на внешних рынках). Негативное влияние данного вида риска обусловлено вероятностью снижения объемов транспортируемой нефти по магистральным трубопроводам Общества;

изменения в политической ситуации в мире, в первую очередь, в странах экспортеров и импортеров каспийской нефти, в странах-партнерах Казахстана по транзиту своей нефти по территории Республики;

предпочтения отдельных потенциальных инвесторов, их подход к инвестициям и различный уровень диверсификации портфелей также оказывают влияние на конъюнктуру и конкуренцию на фондовом рынке, и на стоимость ценных бумаг Общества.

К фундаментальным корпоративным факторам риска, потенциально влияющим на изменение стоимости акций Общества, относятся:

изменения в ресурсной базе Республики Казахстан могут оказать существенное влияние на итоги деятельности и на стоимость ценных бумаг Общества;

значительные отклонения финансовых и операционных результатов деятельности Общества от прогнозных данных. Данная категория рисков связана с вероятностью ухудшения финансового состояния в результате негативного отклонения от планов деятельности Общества, его дочерних и совместно-контролируемых организаций. Общество имеет возможность управлять данным риском и снижать степень негативного влияния на финансовое положение;

ухудшение состояния операционных мощностей. Данный фактор риска связан с вероятностью ухудшения состояния производственных объектов и трубопроводов Общества, что может повлечь за собой влияние на производственные и финансовые показатели. Общество на постоянной основе управляет данным видом риска путем мониторинга и своевременного технического обслуживания объектов;

изменения в системе корпоративного управления. Риск обусловлен потенциальными изменениями в политике корпоративного управления, затрагивающими процессы управления и контроля за деятельностью Общества, защиты прав и интересов акционеров, прозрачности и объективности раскрытия информации. Негативное влияние данного риска незначительно, ввиду того, что Общество руководствуется международными стандартами корпоративного управления и придает приоритетное значение вопросам защиты прав собственников, доступности финансовой информации и прозрачности деятельности, что потенциально оказывает положительное влияние на стоимость акций Общества.

Риски, обусловленные инфляцией, девальвацией и ставками банковского процента:

риск, обусловленный инфляцией: связан с ростом инфляции в стране, при котором получаемые денежные доходы обесцениваются, с точки зрения реальной покупательной способности, быстрее, чем растут;

девальвационный риск: представляет собой риск курсовых потерь в связи с неблагоприятным для Общества изменением курса национальной или иностранной валюты, что ведет к несбалансированности платежей и поступлений, выраженных в идентичной валюте;

процентный риск: риск потерь, обусловленный неблагоприятным изменением процентных ставок по банковским займам или депозитам. Высокие ставки банковского процента могут привести к удорожанию оказываемых услуг.

Риски, связанные с конкурентной способностью выпускаемой продукции (оказываемых услуг).

Появление на рынке конкурирующих компаний с более модернизированной, разветвленной системой трубопроводов несет за собой потенциальный риск, который может привести к переориентации нефтедобывающими компаниями объемов нефти на неподконтрольные Обществу нефтетранспортные системы. Данный риск является значительным.

Общество является субъектом естественной монополии. В соответствии с Законом Республики Казахстан «О естественных монополиях и регулируемых рынках» тарифы на регулируемые услуги субъекта естественной монополии должны быть не ниже стоимости затрат, необходимых для предоставления регулируемых услуг, и учитывать возможность получения прибыли, обеспечивающей эффективное функционирование субъекта. Тарифы на регулируемые услуги утверждаются уполномоченным органом – Агентством Республики Казахстан по регулированию естественных монополий. Кроме того Агентством регулируется допустимый уровень прибыли Общества.

Показатели развития отрасли добычи нефти и газа являются основной составляющей, обеспечивающей рост показателей развития экономики Республики Казахстан в целом. Риск снижения объемов транспортировки нефти на экспорт зависит от снижения объемов добычи и сдачи нефти от основных традиционных грузоотправителей, мирового спроса и развития мировой экономики. При снижении цен на нефть и падении мирового спроса на нефть, объемы транспортируемой нефти Обществом могут значительно снизиться.

Риски, связанные с изменением политической ситуации в стране и изменением законодательства обусловлены возможностью ухудшения инвестиционного климата в стране в связи с изменением политического строя и законодательных норм, регулирующих отрасль добычи и транспортировки нефти и нефтепродуктов. Учитывая стабильность политического строя в Республике Казахстан, а также эффективность проводимой государственной политики - данный риск является незначительным.

Риски, связанные с социальными факторами обусловлены спецификой деятельности Общества.

Общество осуществляет подачу волжской воды для населения, сельхозтоваропроизводителей и промышленных предприятий по магистральному трубопроводу «Астрахань-Мангышлак». Услуга по подаче воды отнесена к сфере естественной монополии, в связи с чем у Общества есть обязательства по бесперебойным поставкам воды. В случае любых нарушений подачи воды со стороны Общества могут потребоваться значительные финансовые и другие ресурсы для восстановления водоснабжения, а также есть риск возникновения социальных волнений.

Общество снижает степень влияния данного вида риска путем страхования имущества от ущерба, а также ежегодно проводит работы по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту, а также осуществляет капитальные вложения в магистральный трубопровод.

Кроме того, деятельность Общества является потенциально опасной и подлежит регулированию возможных рисков, связанных с причинением вреда здоровью и жизни работников. Обществом на постоянной основе проводится аттестация рабочего и инженерно-технического персонала в целях обеспечения приемлемых безопасных условий труда, проводится профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации, страхование здоровья и жизни работников. В то же время, значительное увеличение расходов на социальное обеспечение может привести к снижению показателей рентабельности.

Экологические риски сопряжены со спецификой деятельности Общества при строительстве и эксплуатации трубопроводов. Данные риски обусловлены возможностью сверхнормативного изъятия и механического нарушения земель, воздействия на водные ресурсы при пересечении водотоков и строительстве прибрежных терминалов, загрязнения окружающей среды, что влечет за собой штрафы и прочие виды административных взысканий. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями экологического законодательства, на постоянной основе проводит мониторинг и оценку существенных экологических аспектов. Общество заключает договоры об обязательном экологическом страховании и добровольном страховании имущества от ущерба.».

11. Пункт 24 раздела 4 проспекта выпуска акций изложить в следующей редакции:

«24. Инвестиции.

Раскрываются сведения о долгосрочных инвестициях в капитал других организаций, структуре портфеля ценных бумаг с указанием даты приобретения, прочие инвестиции.

Необходимо привести краткое описание стратегии общества по управлению инвестиционным портфелем, участию в капитале других организаций, с указанием их наименования и места нахождения.

Сведения о долгосрочных инвестициях в капитал других организаций:

№	Полное наименование юридического лица и место нахождения	Доля участия в капитале других организаций, в %	Сумма инвестиций, тыс. тенге	Сумма инвестиций, тыс. долларов США	Дата приобретения инвестиций
1	Акционерное общество «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас» Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул. Сатпаева, д.29Д	51%	904 944	-	28.07.2004
2	Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахстанско-Китайский Трубопровод» Республика Казахстан, 050008, г. Алматы пр. Абая, д. 109В	50%	6 500 000	-	10.08.2004
3	Акционерное общество «КазТрансОйл-Сервис» Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Габдуллина, д. 2	100%	5 269 746	-	21.10.2003
4	«Batumi Industrial Holdings Limited» Ltd. (Кипр) 134, Makariou Avenue III, Yiota Court, 2nd Floor, Office 201/202/203, 3021 Limassol, Cyprus	100%	22 653 503	152 652	05.02.2008
5	«Batumi Capital Partners Limited» (Кипр) Theklas Lyssioti, 35, Eagle Star	50%	5 555 361	37 435	11.01.2007

	House, 6-th floor, PC 3030 Limassol, Cyprus				
--	---	--	--	--	--

Сведения о структуре портфеля ценных бумаг, с указанием даты приобретения:

№	Полное наименование юридического лица и место нахождения	Доля в уставном капитале, в %	Сумма инвестиций, тыс. тенге	Дата приобретения ценных бумаг
1	Акционерное общество «Накопительный пенсионный фонд Народного банка Казахстана» Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Желтоксан, д. 96/98	0,8804%	99 920	28.04.1999

Прочие инвестиции – представляют собой срочные вклады со сроком более 12-ти месяцев с даты открытия депозита. Сумма прочих инвестиций составляет 6 000 000 тысяч тенге.

Краткое описание стратегии Общества по управлению инвестиционным портфелем, участию в капитале других организаций:

Стратегия Общества по управлению инвестиционным портфелем, участию в капитале других организаций включает в себя следующие основные шаги:

- определение перспектив существующего инвестиционного портфеля на основании краткосрочных и долгосрочных планов Общества;
- составление финансового плана, указывающего на соответствующий необходимый вид инвестиций;
- оценка инвестиционной привлекательности проектов с целью принятия правильных инвестиционных решений на основе показателей NPV и IRR.

Таким образом, управление портфелем Общества непосредственно связано с финансовым планированием.

При этом, выбирая стратегию по управлению инвестиционным портфелем, Общество руководствуется выполнением следующих задач:

- диверсификация рисков в сфере транспортировки нефти, для повышения эффективности управления рисками Общества;
- оптимизация структуры Общества в соответствии с рыночным спросом на услуги;
- эффективность вложений в инвестиции.

Исходя из вышеизложенных задач Общества, выбрана сбалансированно-консервативная стратегия в управлении портфелем инвестиций, то есть портфель аккумулирует доли участия в уставном капитале юридических лиц, приобретенные исходя из разных текущих задач, и в целом его содержание соответствует балансу целей, которых придерживается Общество.».

12. Пункт 25-1 раздела 4 проспекта выпуска акций изложить в следующей редакции:

«25-1. Активы.

В данном пункте следует представить описание имущества общества, стоимость которого составляет пять и более процентов от балансовой стоимости его активов.

№	Описание имущества	Стоимость, тыс. тенге	Стоимость (5% и более) в %
1	Трубопроводные системы	84 922 566	20
2	Технологическая нефть	58 853 972	14
3	Здания и сооружения	59 510 860	14
4	Машины и оборудование, передаточные устройства	61 456 919	15

Также необходимо указать сведения об активах эмитента, которые являются обеспечением обязательств эмитента, а также переданных в доверительное управление с указанием стоимости каждого актива и даты завершения действия соответствующих договоров: не имеется.».

13. Подпункт 1) пункта 30 раздела 6 проспекта выпуска акций изложить в следующей редакции:

«1) количество, виды объявленных акций:

Количество объявленных акций Общества составляет 384 635 600* (триста восемьдесят четыре миллиона шестьсот тридцать пять тысяч шестьсот) штук простых акций.

*Общество, в соответствии с решением Единственного акционера 5 июня 2012 года (протокол заседания Правления АО НК «КазМунайГаз» №58), увеличило общее количество объявленных акций путем:

- дробления размещенных простых акций 34 617 204 (тридцать четыре миллиона шестьсот семнадцать тысяч двести четыре) штуки в пропорции 1:10, вследствие чего, количество размещенных простых акций Общества составило 346 172 040 (триста сорок шесть миллионов сто семьдесят две тысячи сорок) штук;

- увеличения количества объявленных простых акций на 38 463 560 (тридцать восемь миллионов четыреста шестьдесят три тысячи пятьсот шестьдесят) штук.».

14. Пункт 33 раздела 6 проспекта выпуска акций изложить в следующей редакции:

«33. Сведения о регистраторе акционерного общества.

Указать полное и сокращенное наименование регистратора, его место нахождения, контактные телефоны, а также данные о лицензии (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию) на осуществление деятельности по ведению реестра держателей ценных бумаг.

Дата и номер договора с регистратором.

Полное наименование	Акционерное общество «Фондовый центр»
Сокращенное наименование	АО «Фондовый центр»

Место нахождения	Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, ул. Желтоксан, д. 79а
Контактные телефоны	+7 (727) 250 65 18, 250 89 60, 250 89 61, Факс: +7 (727) 250 16 96
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра держателей ценных бумаг	Лицензия №0406200386 от 15 июня 2005 года, выдана Агентством РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций
Дата и номер договора с регистратором	№US349/99 от 2 августа 1999 года

».

15. Пункт 35 раздела 6 проспекта выпуска акций изложить в следующей редакции:

«35. Информация для инвесторов.

Указывается информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с копией устава Общества, проспектом выпуска акций, с изменениями и дополнениями в эти документы, с отчетами об итогах размещения акций, а также сведения о наименовании средств массовой информации, используемых для публикации информации о деятельности Общества в соответствии с уставом Общества.

Республика Казахстан, 010000, город Астана, проспект Кабанбай батыра, дом 19, кабинет С0425, департамент управления активами и инвестиционного анализа.

Общество публикует информацию о своей деятельности на корпоративном веб-сайте www.kaztransoil.kz.».