

Ә. Қ.

Акциялар шығару анықтамалығын  
Қазақстан Республикасының  
Қаржы нарығын және қаржы  
ұйымдарын реттеу мен қадағалау  
агенттігі 2004 жылғы 13 қыркүйекте  
тіркеген

«ҚазТрансОйл» АҚ акциялар шығару анықтамалығына  
№27 өзгеріс

1. Акциялар шығару анықтамалығы 1-бөлімнің 7-тармағына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1) 6) тармақшада «және оларға техникалық қызмет көрсету» деген сөздер алынып тасталсын;

2) мынадай мазмұндағы 15-1) тармақшамен толықтырылсын:

«15-1) тамақтандыруды, үйге тұрғызуды ұсыну және Қоғам магистральдық құбырлары объектілері орналасуының географиялық шекараларында қызметтік үй-жайларды мүліктік жалға беру (жалға алу) қызметтерін көрсету;».

2. Акциялар шығару анықтамалығының 2-бөлімінде:

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) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген адамдардың соңғы үш жылда және қазіргі кезде атқаратын, оның ішінде – қоса атқаратын қызметі және олардың қызметке кірген күні, хронологиялық тәртіпте:

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

Т.А.Ә.	Туған жылы	Соңғы үш жылда және қазіргі кезде атқаратын, оның ішінде – қоса атқаратын қызметі, хронологиялық тәртіпте
Директорлар кеңесінің төрағасы		
Қасымбек Ардақ Махмұдұлы – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өкілі	29.09.1977 ж.	06.2009 ж. – 03.2012 ж. – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ топтық даму және активтерді басқару жөніндегі басшы менеджері; 02.2010 ж. – 02.2013 ж. – «Қазтеңізкөлікфлот» ҰТКК АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі;

		<p>03.2012 ж. – 07.2012 ж. – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ топтық қаржыландыру және активтерді басқару жөніндегі директоры;</p> <p>07.2012 – 11. 2013 ж. – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасы төрағасының экономика және қаржы жөніндегі орынбасары;</p> <p>19.10.2012 ж. – 28.05.2014 ж. – «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі;</p> <p>13.11.2013 ж. – қазіргі кезде – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ экономика және қаржы жөніндегі басқарушы директоры;</p> <p>20.02.2014 ж. бастап – қазіргі кезде – «ҚазТрансГаз» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі;</p> <p>28.05.2014 ж. бастап – қазіргі кезде – Қоғам Директорлар кеңесінің төрағасы.</p>
Директорлар кеңесінің мүшелері:		
<p>Мұқышов Ардақ Жұмағұлұлы – акционер «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өкілі</p>	04.03.1978 ж.	<p>09.2010 ж. – 12.2013 ж. – Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігі заң қызметі департаментінің директоры;</p> <p>01.2014 ж. – қазіргі кезде – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасы төрағасының кеңесшісі;</p> <p>28.05.2014 ж. бастап – қазіргі кезде – Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі.</p>
<p>Қабылдин Қайыргелді Мақсұтұлы</p>	01.01.1953 ж.	<p>06.2009 ж. – 5.10.2011 ж. – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасы төрағасы;</p> <p>10.10. 2011 ж. – қазіргі кезде Қоғам бас директоры (Басқарма төрағасы);</p> <p>10.10.2011 ж. – 28.05.2014 ж. – Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі;</p> <p>13.11. 2013 ж. бастап – қазіргі кезде «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ</p>

		Басқармасы төрағасының мұнай тасымалдау жөніндегі орынбасары (қоса атқарады); 28.05.2014 ж. бастап – қазіргі кезде Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі.
Михалик Дэниел – тәуелсіз директор	30.07.1953 ж.	08.2008 ж. – 08.2011 ж. – «ҚазТрансОйл» АҚ тәуелсіз директоры; 11.2010 ж. – 07.2011 ж. - «NADLoC» жергілікті қамтуды дамыту жөніндегі ұлттық агенттігі» АҚ тәуелсіз директоры; 8.09.2011 ж. – 28.05.2014 ж. – Қоғамның тәуелсіз директоры; 28.09.2011 ж. бастап – қазіргі кезде – Қоғамның тәуелсіз директоры.
Хабиб Мұстафа – тәуелсіз директор	10.12.1944 ж.	11.2008 ж. – 08.2011 ж. – «ҚазТрансОйл» АҚ тәуелсіз директоры; 8.09.2011 ж. – 28.05.2014 ж. Қоғамның тәуелсіз директоры 28.05.2014 ж. – қазіргі кезде Қоғамның тәуелсіз директоры
Пірімбетов Серік Достанұлы – тәуелсіз директор	17.09.1948 ж.	01.2008 ж. – 02.2013 ж. – Қазақстан Республикасының Әзірбайжан Республикасындағы төтенше және өкілетті елшісі; 04.2013 ж. – қазіргі кезде – Еуразиялық даму банкі Басқармасы төрағасының кеңесшісі; 28.05.2014 ж. бастап – қазіргі кезде – Қоғамның 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 0,004%-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%;

5) өткен екі жыл ішінде Қоғам Директорлар кеңесі құрамындағы өзгерістер және көрсетілген өзгерістердің себептері:

Қоғам Жалғыз акционерінің 2012 жылғы 19 қазандағы шешіміне («ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесі отырысының №8/2012 хаттамасы) сәйкес Қоғамның «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ мүдделерін білдіруші акционері ретінде Ардақ Махмұдұлы Қасымбек тұтасымен Қоғам Директорлар кеңесі үшін белгіленген өкілеттік мерзіміне 2012 жылғы 19 қазаннан бастап Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды.

Қоғам Директорлар кеңесіне 2013 жылғы 20 наурызда түскен Арман Амангелдіұлы Дарбаевтың 2013 жылғы 19 наурыздағы жазбаша хабарламасына сәйкес оның Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттігі мерзімінен бұрын доғарылды және 2013 жылғы 28 мамырда болған Қоғам Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында тиісті шешім (№2/2013 хаттама) қабылданды.

Қоғам Акционерлері жылдық жалпы жиналысының 2013 жылғы 28 мамырдағы шешіміне (№2/2013 хаттамасы) сәйкес Қуаныш Болатұлы Жылқышиев «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерінің өкілі ретінде тұтасымен Қоғам Директорлар кеңесі үшін белгіленген өкілеттік мерзіміне Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды.

Қоғам Директорлар кеңесіне 2013 жылғы 24 желтоқсанда түскен Қуаныш Болатұлы Жылқышиевтің 2013 жылғы 23 желтоқсандағы жазбаша хабарламасына сай оның Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттігі мерзімінен бұрын доғарылды.

Қоғам Директорлар кеңесіне 2014 жылғы 17 ақпанда түскен Директорлар кеңесінің төрағасы Нұртас Нұрибекұлы Шмановтың 2014 жылғы 17 ақпандағы жазбаша хабарламасына сай оның Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттігі мерзімінен бұрын доғарылды.

Қоғам Акционерлері жылдық жалпы жиналысының 2014 жылғы 28 мамырдағы шешіміне (№1/2014 хаттамасы) сәйкес Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттігі мерзімінен бұрын доғарылды және Қоғамның жаңа Директорлар кеңесі 6 адам санында 3 жыл өкілеттік мерзімімен мынадай құрамда сайланды:

- 1) Қасымбек Ардақ Махмұдұлы – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өкілі;
- 2) Мұқышов Ардақ Жұмағұлұлы – акционер «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өкілі;
- 3) Қабылдин Қайыргелді Мақсұтұлы – Қоғамның Бас директоры (Басқарма төрағасы)
- 4) Дэниел Михалик – тәуелсіз директор;
- 5) Хабиб Мұстафа – тәуелсіз директор;
- 6) Пірімбетов Серік Достанұлы – тәуелсіз директор.

Қоғам Директорлар кеңесінің төрағасы болып Ардақ Махмұдұлы Қасымбек сайланды.»;

2) 11-2-тармақ мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:

«

<p>Уаис Ұлан Ерболұлы</p>	<p>15.02.1985 ж.</p>	<p>02.2008 ж. – 08.2012 ж. – «Kazakhstan Services Limited/Казахмыс Сервисиз Лимитед» компаниясының Қазақстан Республикасындағы филиалының аудиторы, аға аудиторы; 08.2012 ж. – 05.2014 ж. – «Altyntau Resources» АҚ-тың аудиторы, аға аудиторы; 02.06 2014 ж. – қазіргі кезде – Қоғам Ішкі аудит қызметінің жетекші аудиторы. Ішкі аудит қызметі жетекші аудиторының өкілеттіктері: Қоғамдағы ішкі бақылау жүйесінің сәйкестігі мен тиімділігін бағалау; Қоғам тәуекелдерін бағалау әдіснамасының және басқару рәсімдерінің қолданылуының толықтығы мен тиімділігін бағалау; Қазақстан Республикасы заңнамасы, халықаралық келісімдер, Қоғамның ішкі құжаттары талаптарының, сондай- ақ уәкілетті мемлекеттік органдардың нұсқауларын, Қоғам органдарының шешімдерін орындау және осы талаптарды сақтау мақсатында жасалған жүйелерді бағалау; Қоғамның стратегиялық мақсаттары аясында Қоғам құрылымдық бөлімшелерінің алдарына қойылған мақсаттарға қол жеткізуін қамтамасыз ету үшін қолданылатын шаралардың сәйкестілігін бағалау; Қоғамдағы әдеп қалыптары мен құндылықтарына сәйкесетін қабылданған топтық басқару қәғидаттарының енгізілуі мен сақталуын бағалау;</p>
-------------------------------	----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>Қоғамның тиісті органдары мен құрылымдық бөлімшелерінің тәуекелдермен және ішкі бақылаумен байланысты мәселелер бойынша ақпарат алуының тиімділігін бағалау; сыртқы аудитордың ұсынымдарын Қоғамның орындауын бақылау; Қызметтің белгіленген тәртіпте берілген ұсыныстарының орындалуын бақылау; Қызметтің тиісті жылға жұмыс жоспарын жасауға қатысу; адиторлық тапсырманы әзірлеу және орындау; аудиторлық тапсырма нәтижелері бойынша аудиторлық есеп жасау; Қызмет жетекшісінің тапсырмасы бойынша Қоғамның Директорлар кеңесіне, Басқармасына, құрылымдық бөлімшелеріне ішкі бақылау мен ішкі аудит жүйелерін ұйымдастыру мәселелері бойынша кеңес беру; қажет болған ретте сыртқы аудиторлар жүзеге асыратын Қоғам аудитін жүргізуге септесу.</p>
<p>Дайрабаева Айжан Отанғазықызы</p>	<p>15.12.1985 ж.</p>	<p>03.2011 ж. – 05.2011 ж. – «Центраудит-Казахстан» тәуелсіз аудитор компаниясы» ЖШС аудиторлық тобының бас маманы; 25.09.2013 ж. – 02.06.2014 ж. – «Казпочта» АҚ менеджері; 03.06.2014 жылдан – қазіргі кезде – Қоғам Ішкі аудит қызметінің аудиторы. Ішкі аудит қызметі аудиторының өкілеттіктері: Қоғамдағы ішкі бақылау жүйесінің сәйкестігі мен тиімділігін бағалау; Қоғам тәуекелдерін бағалау әдіснамасының және басқару рәсімдерінің қолданылуының толықтығы мен тиімділігін бағалау; Қазақстан Республикасы</p>

	<p>заңнамасы, халықаралық келісімдер, Қоғамның ішкі құжаттары талаптарының, сондай-ақ уәкілетті мемлекеттік органдардың нұсқауларын, Қоғам органдарының шешімдерін орындау және осы талаптарды сақтау мақсатында жасалған жүйелерді бағалау;</p> <p>Қоғамның стратегиялық мақсаттары аясында Қоғам құрылымдық бөлімшелерінің алдарына қойылған мақсаттарға қол жеткізуін қамтамасыз ету үшін қолданылатын шаралардың сәйкестілігін бағалау;</p> <p>Қоғамдағы әдеп қалыптары мен құндылықтарына сәйкесетін қабылданған топтық басқару қағидаттарының енгізілуі мен сақталуын бағалау;</p> <p>Қоғамның тиісті органдары мен құрылымдық бөлімшелерінің тәуекелдермен және ішкі бақылаумен байланысты мәселелер бойынша ақпарат алуының тиімділігін бағалау; сыртқы аудитордың ұсынымдарын Қоғамның орындауын бақылау;</p> <p>Қызметтің белгіленген тәртіпте берілген ұсыныстарының орындалуын бақылау;</p> <p>Қызметтің тиісті жылға жұмыс жоспарын жасауға қатысу; адиторлық тапсырманы әзірлеу және орындау;</p> <p>аудиторлық тапсырма нәтижелері бойынша аудиторлық есеп жасау;</p> <p>Қызмет жетекшісінің тапсырмасы бойынша Қоғамның Директорлар кеңесіне, Басқармасына, құрылымдық бөлімшелеріне ішкі бақылау мен ішкі аудит жүйелерін ұйымдастыру мәселелері бойынша кеңес беру;</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		қажет болған ретте сыртқы аудиторлар жүзеге асыратын Қоғам аудитін жүргізуге септесу.
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------

»;

3) 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, туған жылы;

2) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген адамдардың соңғы үш жылда және осы уақытта атқарған, оның ішінде – қоса атқарған қызметі, өкілеттігін және олардың қызметке кірген күнін көрсете отырып, хронологиялық тәртіпте;

(осы тармақтың 1) және 2) тармақшалары бойынша мәліметтер мына кестеде келтірілген)

Т.А.Ә.	Туған жылы	Соңғы үш жылда және осы уақытта атқарған, оның ішінде – қоса атқарған қызметі, өкілеттігін және олардың қызметке кірген күнін көрсете отырып, хронологиялық тәртіпте
Басқарма төрағасы		
Қабылдин Қайыргелді Мақсұтұлы	01.01.1953 ж.	06.2009 ж. – 5.10.2011 ж. – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқарма төрағасы; 10.10. 2011 ж. бастап – қазіргі кезде – «ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры (Басқарма төрағасы); 10.10.2011 ж. – 28.05.2014 ж. – Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі; 13.11.2013 ж. бастап – қазіргі кезде «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасы төрағасының мұнай тасымалдау жөніндегі орынбасары (қоса атқарады); 28.05.2014 ж. бастап – қазіргі кезде Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі. Басқарма төрағасының өкілеттігі: «ҚазТрансОйл» АҚ қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады; Қоғамдағы топтық басқару мәселелері; Қоғамдағы стратегиялық даму



		<p>мәселелері;  халықаралық ынтымақтастық мәселелері және инвестиция тарту;  Қоғамда сапа, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, экология саласындағы жұмысына жалпы басшылық;  кадр мәселелері;  еңбекті ұйымдастыру және жалақы мәселелері;  Қоғамдағы ақпараттық және демеушілік саясат мәселелері;  Қоғамда ішкі бақылау жүйесін және тәуекелдерді басқару жүйесін енгізу және жетілдіру мәселелері;  Қоғамда қаржылық бақылауды және ревизия жүргізуді жүзеге асыру жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру;  Топтық меншікті және ақпаратты қорғауды қамтамасыз ету саласында бірыңғай саясат жүргізу мәселелері.</p>
<b>Басқарма мүшелері:</b>		
Өтеғалиев Сисенғали	09.06.1950 ж.	<p>06.2009 ж. – 03. 2012 ж. – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өндіру жобалары жөніндегі басшы менеджері;  03.2012 ж. – 01.05.2012 ж. – Қоғам бас директорының орынбасары;  2.05.2012 ж. бастап – қазіргі кезде – Қоғам бас директорының өндіріс жөніндегі бірінші орынбасары;  16.03.2012 ж. – 22.05.2012 ж. – Қоғам Басқармасының мүшесі;  23.05.2012 ж. бастап – қазіргі кезде – Қоғам Басқармасының мүшесі.  Бас директордың өндіріс жөніндегі бірінші орынбасарының өкілеттігі:  Қоғамның өндірістік-шаруашылық қызметі мәселелері;  Қоғам өндірісінің үздіксіздігін және өндірістік объектілерінің техникалық сенімділігін қамтамасыз ету;  Қоғамның өндірістік бағдарламасын әзірлеуді және оның орындалуын</p>

		<p>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 объектілерінде өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етумен байланысты мәселелерді жалпы үйлестіру;  Қоғамның магистральдық құбырлары жүйелеріне техникалық аудит мәселелері;  Қоғамның магистральдық құбырлары объектілерін ізерлеу мәселелері;  техникалық қадағалау және технологиялық мониторинг мәселелері;  өзге заңды тұлғаларға қарайтын магистральдық құбырларды пайдалану мәселелері;  Қоғамның инновациялық-технологиялық саясатын әзірлеу және іске асыру мәселелері;  күрделі құрылыс және күрделі жөндеу мәселелері.</p>
<p>Нүсіпова  Әсем Бекқызы</p>	<p>01.05.1975 ж.</p>	<p>06. 2009 ж. – 04.2012 ж. - «ҚазТрансОйл» АҚ экономика және қаржы жөніндегі басқарушы директоры;  05.2009 ж. – 11.2012 ж. - «МұнайТас» СБҚК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі;  10.2009 ж. – 04.2012 ж. – «ҚазТрансОйл – Сервис» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы;  02.2009 ж. – 04.2012 ж. – «ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасы мүшесі;  06.2009 ж. – 02.2013 ж. - «Қазақстан Халық банкі жинақтаушы зейнетақы</p>

	<p>қоры» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 2.05.2012 ж. бастап – қазіргі кезде – Қоғам бас директорының экономика және қаржы жөніндегі орынбасары; 20.09.2013 ж. бастап – қазіргі кезде – Қоғам Басқармасының мүшесі; 27.02.2014 ж. бастап – қазіргі кезде – «МұнайТас» СБҚК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.</p> <p>Бас директордың экономика және қаржы жөніндегі орынбасарының өкілеттігі:</p> <p>Қоғамның қаржы-экономикалық қызметінің тиімділігін және оның қаржылық жағдайының тұрақтылығын қамтамасыз ету мәселелері;</p> <p>бизнес жоспарлау, бюджеттік жоспарлау, бизнес жоспарлардың орындалуын бақылау, экономикалық талдау мәселелері;</p> <p>индикативтік жоспарлау мәселелері;</p> <p>капитал нарығында қаржыландыруды тарту мәселелері;</p> <p>тарифтік саясат және тариф қалыптастыру мәселелері;</p> <p>бухгалтерлік, салық, статистикалық есеп және есептілік мәселелері;</p> <p>Қоғам және оның еншілес және бірлескен-бақылаудағы ұйымдарының қаржы есептелігін, сондай-ақ ҚЕХС бойынша шоғырландырылған қаржы есептелігін дайындау және ұсыну мәселелері;</p> <p>ақша қаражатын тиімді басқару және төлемдер, аударымдар жүргізу мәселелері;</p> <p>бөлек есептеуді ұйымдастыру мәселелері;</p> <p>есеп саясатын қалыптастыру мәселелері;</p> <p>аудиторлық тексерістердің өткізілуін ұйымдастыру және бақылау.</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Отаров Болат Исатайұлы</p>	<p>23.02.1966 ж.</p>	<p>06. 2009 ж. – 01.05.2012 ж. - Қоғамның тасымалдау жөніндегі басқарушы директоры; 2.05.2012 ж. – 5.07.2012 ж. – Қоғам бас директорының тасымалдау жөніндегі орынбасары; 20.09.2012 ж. – қазіргі кезде Қоғам бас директорының тасымалдау жөніндегі орынбасары; 20.02.2008 ж. – 22.05. 2012 ж. – Қоғам Басқармасының мүшесі; 23.05.2012 ж. бастап – қазіргі кезде – Қоғам Басқармасының мүшесі. Бас директордың тасымалдау жөніндегі орынбасарының өкілеттігі: Қоғамның мемлекеттік органдармен, мұнай тасымалдаушы және мұнай өндіруші компаниялармен мұнай тасымалдау мәселелері жөнінде өзара әрекеті мәселелері; Қоғам, ТМД-ға қатысушы мемлекеттер және Балтық елдері магистральдық мұнай құбырлары жүйесімен мұнай тасымалдау, сондай-ақ Қоғам суағызғылары жүйесінен су беру мәселелері; көлік операцияларын (мұнай және су көлік ағындары) басқару мәселелері; мұнай сапасын басқару мәселелері; диспетчерлік басқару (мұнай айдау және су беру көлемдерін жедел басқару, мұнай және су қозғалысының теңгерімі) мәселелері.</p>
<p>Местоев Руслан Ахмедович</p>	<p>21.08.1973 ж.</p>	<p>10.2009 ж. – 11.2011 ж. – жергілікті қамту бойынша менеджер (Local Content Manager), Солтүстік Каспий жобасы аясында іссапарға жіберілген үйлестіруші, лауазым келісімшарттар бойынша аға инженер болып қайта аталды (Senior Contract Engineer); 11.2011 ж. – 01.05.2012 ж. – Қоғамның бизнесті қолдау жөніндегі басқарушы директоры; 2.05.2012 ж. – 8.07.2012 ж. – Қоғамның аппарат басшысы;</p>

		<p>09.07.2012 ж. – 19.09.2012 ж. Қоғам бас директорының тасымалдау жөніндегі орынбасары;  20.09.2012 ж. бастап – осы уақытқа дейін «ҚазТрансОйл» АҚ бас директорының бизнесті қолдау жөніндегі орынбасары;  9.12.2011 ж. – 22.05.2012 ж. – «ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасы мүшесі;  23.05.2012 ж. – қазіргі кезде – «ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасы мүшесі.</p> <p>Бас директордың бизнесті қолдау жөніндегі орынбасарының өкілеттігі: Қоғам қажеттіліктерін кешенді және уақтылы қамтамасыз ету үдерісіне басшылық;  Қоғам қажеттіліктері үшін тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алуды жүзеге асыру жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру;  Қоғам сатып алатын тауарларда, жұмыстарда және қызметтерде жергілікті қамтуға мониторингті және оны көтеруді қамтамасыз ету;  Қоғам маркетинг қызметі мәселелері.</p>
<p>Зәкіров  Болат Қалауияұлы</p>	<p>16.07.1976 ж.</p>	<p>05.2010 ж. – 11.2011 ж. – «КМГ-Транскаспий» ЖШС бас директоры (Басқарма төрағасы);  01.2012 ж. – 02.2012 ж. – Қоғам бас директорының кеңесшісі;  03.2012 ж. – 01.05.2012 ж. – Қоғамның өндіріс жөніндегі басқарушы директоры;  2.05.2012 ж. бастап – қазіргі кезде Қоғам бас директорының даму жөніндегі орынбасары;  16.03.2012 ж. – 22.05.2012 ж. – Қоғам Басқармасының мүшесі;  03.2012 ж. – 02.2014 ж. – «МұнайТас» СБҚК» Директорлар кеңесінің мүшесі;  23.05.2012 ж. бастап – қазіргі кезде –</p>

		<p>Қоғам Басқармасының мүшесі;          Қоғам бас директорының даму жөніндегі орынбасарының өкілеттігі;          стратегиялық жоспарлау мәселелері;          активтерді басқару мәселелері;          топтық басқару мәселелері;          Қоғамның инвестициялық қызметі мәселелері;          қазіргі бар және ықтимал инвесторлармен өзара әрекеттесу мәселелері;          Қоғам акцияларының бағалы қағаздар нарығындағы айналымын қолдау мәселелері.</p>
<p>Оңғарсынов          Алмас Асқарұлы</p>	<p>10.10.1976 ж.</p>	<p>02.2009 ж. – 08.2011 ж. – «ГосНПЦзем» РМК бас директорының кеңесшісі, коммерциялық директоры, бас директорының орынбасары;          07.2012 ж. – қазіргі кезде – Қоғам аппаратының басшысы;          27.05.2014 ж. – қазіргі кезде – Қоғам Басқармасының мүшесі.          Аппарат басшысының өкілеттігі: Қоғам бас директоры (Басқарма төрағасы), Басқарма, Директорлар кеңесі және Акционерлер жалпы жиналысы тапсырмаларының орындалуын ұйымдастыру және бақылау;          Қоғамның келбеттік жұмысы және Қоғамның PR – стратегиясының жалпытоптық нормаларының сақталуын қамтамасыз ету мәселелері;          Қоғамда іс жүргізу және құжат айналымы мәселелері;          Қоғам орталық аппараты қызметін материалдық-техникалық қамтамасыз ету мәселелері.</p>
<p>Исақов          Жайдарман          Әзімханұлы</p>	<p>29.10.1965 ж.</p>	<p>10. 2002 ж. – 04.2014 ж. – Қоғам заң департаментінің директоры;          23.05.2006 ж. – 22.05.2012 ж. – Қоғам Басқармасының мүшесі;          23.05.2012 ж. бастап – қазіргі кезде –</p>

		<p>Қоғам Басқармасының мүшесі; 04.05.2014 ж. – қазіргі кезде – Қоғамның құқықтық қамтамасыз ету жөніндегі басқарушы директоры. Қоғамның құқықтық қамтамасыз ету жөніндегі басқарушы директорының өкілеттігі: Қоғам қызметінде Қазақстан Республикасы заңнамасының сақталуын қамтамасыз ету; Қоғамға үшінші тұлғалар тарапынан кінәраттар (талап-арыздар) қоюдың алдын алу, пайда болған келіспеушіліктерді (кінәраттарды) сотқа дейін реттеу жөнінде құқықтық шараларды қабылдау; Қоғам қызметінің құқықтық мәселелерін қарау кезінде соттарда, сондай-ақ басқа ұйымдарда «ҚазТрансОйл» АҚ мүдделерін қорғау; Қоғам филиалдарының заң қызметтері жұмысын үйлестіру; Қоғамның еншілес және бірлескен-бақылаудағы ұйымдарына құқықтық көмек көрсету.</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген адамдарға тиесілі дауыс беруші акциялардың Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық қатынасы:

Басқарма мүшелері Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының 0,0065%-ына иелік етеді.».

4) 16-тармақ мынадай мынадай редакцияда жазылсын:

«16. Қоғам ірі акционері болып табылатын не ұйымның жарғылық капиталында он және одан да көп пайыздық үлесі бар ұйымдар туралы мәліметтер.

Мәліметтерде заңды тұлғаның толық атауы, орналасқан жері, Қоғамға тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) ұйымның орналастырылған акцияларының жалпы санына пайыздық ара қатынасы, қызмет түрі, Қоғамның ірі акционер болған не ұйымның жарғылық капиталында он және одан да көп пайыздық үлеске ие болған күні және бірінші басшысы туралы ақпарат болуға тиіс.

№	Заңды тұлғаның толық атауы және	Қоғамға тиесілі акциялардың	Қызмет түрі	Қоғам ұйымның жарғылық	Бірінші басшы туралы ақпарат
---	---------------------------------	-----------------------------	-------------	------------------------	------------------------------

	орналасқан жері	(жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) ұйымның орналастырылған акцияларының жалпы санына пайыздық ара қатынасы, %		капиталында он және одан да көп пайыз үлесіне ие болған күні	
1	«МұнайТас» солтүстік-батыс құбыр компаниясы» акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қ., Сәтбаев к-сі, 29Д үй	51%	Мұнай тасымалдау	28.07.2004 ж.	Бас директор Хасен Жұмағалиұлы Солтанбаев
2	«Қазақстан - Қытай құбыры» жауапкершілігі шектеулі серіктістігі, Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қ., Абай к-сі, 109 В үй	50%	Мұнай тасымалдау	10.08.2004 ж.	Бас директор (Басқарма төрағасы) Го И
3	«Batumi Terminals Limited» Gladstonos & 1 Evangelistrias Str., Agathangelou Business Center, 2nd Floor, 3031 Limassol, Cyprus	100%	Қызметтер көрсету және мұнайға және басқа да мұнай өнімдеріне қатысты кез келген	23.12.2013 ж.	Бас директоры: Талғат Алтыбайұлы Байтазиев



			қызметтер көрсетуге септесу		
--	--	--	-----------------------------	--	--

».

### 3. Акциялар шығару анықтамалығының 4-бөлімінде:

1) 24-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«24. Инвестициялар.

Басқа ұйымдардың капиталына ұзақ мерзімді инвестициялар, сатып алынған күнін көрсете отырып, бағалы қағаздар портфелінің құрылымы туралы мәліметтер, басқа инвестициялар ашылып көрсетіледі.

Қоғамның инвестициялық портфельді басқару, басқа ұйымдардың атауы мен орналасқан жерін көрсете отырып, олардың капиталына қатысуы жөніндегі стратегиясының қысқаша сипаттамасын келтіру қажет.

Басқа ұйымдардың капиталына ұзақ мерзімді инвестициялар туралы мәліметтер:

№	Заңды тұлғаның толық атауы және орналасқан жері	Басқа ұйымдардың капиталына қатысу үлесі, %	Инвестиция сомасы, мың теңге	Инвестиция сомасы, мың АҚШ доллары	Инвестицияның алынған күні
1	«МұнайТас» солтүстік-батыс құбыр компаниясы» акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қ., Сәтбаев к-сі, 29Д үй	51%	904 944	-	28.07.2004 ж.
2	«Қазақстан - Қытай құбыры» жауапкершілігі шектеулі серіктістігі, Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қ., Абай даңғ., 109 В үй	50%	6 500 000	-	10.08.2004 ж.
3	«Batumi	100%	28 208 864	184 761	23.12.2013 ж.

Terminals Limited» Gladstonos & 1 Evangelistrias Str., Agathangelou Business Center, 2nd Floor, 3031 Limassol, Cyprus				
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

».

2) 25-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:  
«25-1. Активтер.

Осы тармақта құны Қоғам активтері теңгерімдік құнының бес және одан астам пайызын құрайтын оның мүлкінің сипаттамасын көрсету қажет.

№	Мүлік сипаттамасы	Құны, мың теңге	Қоғам активтері құнына %-да
1	Құбыр жүйелері	96 828 135	18
2	Технологиялық мұнай	89 188 248	17
3	Құрылыстар және ғимараттар	57 215 001	11
4	Машиналар және құрал-саймандар, табыстау қондырғылары	80 182 054	15

Сонымен қатар эмитент міндеттемелерін қамтамасыз ету болып табылатын, сондай-ақ әр активтің құнын және тиісті шарттардың қолданысы аяқталған күнін көрсете отырып сенімгерлік басқаруға берілген эмитент активтері туралы мәліметтер көрсетілуі тиіс.

Қоғамда эмитент міндеттемелерін қамтамасыз ету болып табылатын, сондай-ақ сенімгерлік басқаруға берілген активтер жоқ.».

**Бас директор  
(Басқарма төрағасы)  
міндетін атқарушы**

**Бас бухгалтер**



**Ә. Нүсіпова**

**М. Сармағамбетова**

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

**Изменения №27  
в проспект выпуска акций АО «КазТрансОйл»**

1. В пункте 7 раздела 1 проспекта выпуска акций внести следующие изменение и дополнение:

- 1) в подпункте б) слова «и техническому обслуживанию» исключить;
- 2) дополнить подпунктом 15-1) следующего содержания:  
«15-1) оказание услуг по предоставлению питания, проживания и передаче в имущественный найм (аренду) служебных помещений в географических границах расположения объектов магистральных трубопроводов Общества;».

2. В разделе 2 проспекта выпуска акций:

- 1) пункт 11 изложить в следующей редакции:  
«11. Совет директоров Общества
  - 1) фамилия, имя, при наличии – отчество, год рождения председателя и членов совета директоров Общества (с указанием независимых директоров);
  - 2) должности, занимаемые лицами, указанными в подпункте 1) настоящего пункта за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по совместительству, и дату вступления их в должности:

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

Ф.И.О.	Год рождения	Должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по совместительству
Председатель Совета директоров		
Қасымбек Ардақ Махмудұлы - представитель акционера - АО НК «ҚазМунайГаз»	29.09.1977 г.	06.2009 г. – 03.2012 г. - генеральный менеджер по корпоративному развитию и управлению активами АО НК «ҚазМунайГаз»; 02.2010 г. – 02.2013 г. - член Совета директоров АО «НМСК «Қазмортрансфлот»;

		<p>03.2012 г. – 07.2012 г. – директор по корпоративному финансированию и управлению активами АО НК «КазМунайГаз»;</p> <p>07.2012 г. – 11.2013 г. - заместитель председателя Правления АО НК «КазМунайГаз» по экономике и финансам;</p> <p>19.10.2012 г. – 28.05.2014 г. - член Совета директоров Общества;</p> <p>13.11.2013 г. – по настоящее время – управляющий директор по экономике и финансам АО НК «КазМунайГаз»;</p> <p>с 20.02.2014 г. – по настоящее время – член Совета директоров АО «КазТрансГаз»;</p> <p>с 28.05.2014 г. – по настоящее время – председатель Совета директоров Общества.</p>
Члены Совета директоров:		
Мукушов Ардак Жумагулович - представитель акционера - АО НК «КазМунайГаз»	04.03.1978 г.	<p>09.2010 г. – 12.2013 г. – директор департамента юридической службы Министерства нефти и газа Республики Казахстан;</p> <p>01.2014 г. – по настоящее время – советник Председателя Правления АО НК «КазМунайГаз»;</p> <p>с 28.05.2014 г. – по настоящее время – член Совета директоров Общества.</p>
Кабылдин Кайргельды Максutowич – генеральный директор (председатель Правления) АО «КазТрансОйл»	01.01.1953 г.	<p>06.2009 г. – 5.10.2011 г. - председатель Правления АО НК «КазМунайГаз»;</p> <p>10.10. 2011 г. – по настоящее время – генеральный директор (председатель Правления) Общества;</p> <p>10.10.2011 г. – 28.05.2014 г. - член Совета директоров Общества;</p> <p>с 13.11.2013 г. – по настоящее время – заместитель председателя Правления по транспортировке нефти АО НК «КазМунайГаз» (по совместительству);</p> <p>с 28.05.2014 г. – по настоящее время – член Совета директоров Общества.</p>

Михалик Дэниел – независимый директор	30.07.1953 г.	08.2008 г. – 08.2011 г. – независимый директор Общества; 11.2010 г. – 07.2011 г. – независимый директор АО «Национальное агентство по развитию местного содержания «NADLoC»; 8.09.2011 г. - 28.05.2014 г. - независимый директор Общества; с 28.05.2014 г. – по настоящее время - независимый директор Общества.
Хабиб Мустафа – независимый директор	10.12.1944 г.	11.2008 г. – 08.2011 г. – независимый директор Общества; 8.09.2011 г. – 28.05.2014 г. - независимый директор Общества; с 28.05.2014 г. – по настоящее время - независимый директор Общества.
Примбетов Серик Достанович – независимый директор	17.09.1948 г.	01.2008 г.- 02.2013 г. – чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Азербайджанской Республике; 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 0,004% 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%;

5) изменения в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины указанных изменений:

В соответствии с решением Единственного акционера Общества от 19 октября 2012 года (протокол заседания Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» №8/2012) членом Совета директоров Общества в качестве представителя интересов АО НК «КазМунайГаз», как акционера

Общества, с 19 октября 2012 года избран Қасымбек Ардақ Махмудұлы на срок полномочий, установленный в целом для Совета директоров Общества.

Согласно поступившему 20 марта 2013 года в Совет директоров Общества письменному уведомлению Дарбаева Армана Амангельдыевича от 19 марта 2013 года досрочно прекращены его полномочия как члена Совета директоров Общества и принято соответствующее решение на годовом Общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 28 мая 2013 года (протокол №2/2013).

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров Общества от 28 мая 2013 года (протокол №2/2013) членом Совета директоров Общества избран Жылқышиев Куаныш Болатұлы в качестве представителя акционера – АО НК «КазМунайГаз», на срок полномочий, установленный в целом для Совета директоров Общества.

Согласно поступившему 24 декабря 2013 года в Совет директоров Общества письменному уведомлению Жылқышиева Куаныша Болатұлы от 23 декабря 2013 года досрочно прекращены его полномочия как члена Совета директоров Общества.

Согласно поступившему 17 февраля 2014 года в Совет директоров Общества письменному уведомлению председателя Совета директоров Шманова Нуртаса Нурибековича от 17 февраля 2014 года досрочно прекращены его полномочия как члена Совета директоров Общества.

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров Общества от 28 мая 2014 года (протокол №1/2014) досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров и избран новый Совет директоров Общества в количестве 6 человек со сроком полномочий 3 года в следующем составе:

- 1) Қасымбек Ардақ Махмудұлы – представитель АО НК «КазМунайГаз»;
- 2) Мукушов Ардақ Жумагулович – представитель АО НК «КазМунайГаз»;
- 3) Кабылдин Кайргельды Максutowич – генеральный директор (председатель Правления) Общества;
- 4) Дэниел Михалик – независимый директор;
- 5) Мустафа Хабиб – независимый директор;
- 6) Примбетов Серик Достанович – независимый директор.

Председателем Совета директоров Общества избран Қасымбек Ардақ Махмудұлы.»;

2) пункт 11-2 дополнить строками следующего содержания:

«

Уаис Улан Ерболұлы	15.02.1985 г.	02.2008 г. – 08.2012 г. – аудитор, старший аудитор филиала компании «Kazakhmys Services Limited/Казахмыс Сервисиз Лимитед» в Республике Казахстан; 08.2012 г. – 05.2014 г. – аудитор, старший аудитор АО «Altyntau
-----------------------	---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>Resources»; со 02.06.2014 г. – по настоящее время – ведущий аудитор Службы внутреннего аудита Общества.</p> <p>Полномочия ведущего аудитора Службы внутреннего аудита:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>оценка адекватности и эффективности системы внутреннего контроля в Обществе;</li> <li>оценка полноты применения и эффективности методологии оценки рисков и процедур управления рисками Общества;</li> <li>оценка соблюдения требований законодательства Республики Казахстан, международных соглашений, внутренних документов Общества, а также выполнения указаний уполномоченных государственных органов, решений органов Общества и оценка систем, созданных в целях соблюдения этих требований;</li> <li>оценка адекватности мер, применяемых структурными подразделениями Общества для обеспечения достижения поставленных перед ними целей, в рамках стратегических целей Общества;</li> <li>оценка внедрения и соблюдения принятых принципов корпоративного управления, соответствующих этических стандартов и ценностей в Обществе;</li> <li>оценка эффективности получения соответствующими органами и структурными подразделениями Общества информации по вопросам, связанным с рисками и внутренним контролем;</li> <li>мониторинг исполнения Обществом рекомендаций внешнего аудитора;</li> <li>контроль за выполнением рекомендаций Службы, выданных в установленном порядке;</li> <li>участие в составлении плана работы Службы на соответствующий год;</li> <li>разработка и выполнение аудиторского</li> </ul>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>задания;</p> <p>составление аудиторского отчета по результатам аудиторского задания;</p> <p>по поручению руководителя Службы консультирование Совета директоров, Правления, структурных подразделений Общества по вопросам организации систем внутреннего контроля и внутреннего аудита;</p> <p>при необходимости, содействие проведению аудитов Общества, осуществляемых внешним аудитором.</p>
<p>Дайрабаева Айжан Отангазыевна</p>	<p>15.12.1985 г.</p>	<p>03.2011 г. – 05.2011 г. – главный специалист аудиторской группы ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан»;</p> <p>25.09.2013 г. – 02.06.2014 г. – менеджер АО «Казпочта»;</p> <p>с 03.06.2014 г. – по настоящее время – аудитор Службы внутреннего аудита Общества.</p> <p>Полномочия аудитора Службы внутреннего аудита:</p> <p>оценка адекватности и эффективности системы внутреннего контроля в Обществе;</p> <p>оценка полноты применения и эффективности методологии оценки рисков и процедур управления рисками Общества;</p> <p>оценка соблюдения требований законодательства Республики Казахстан, международных соглашений, внутренних документов Общества, а также выполнение указаний уполномоченных государственных органов, решений органов Общества и оценка систем, созданных в целях соблюдения этих требований;</p> <p>оценка адекватности мер, применяемых структурными подразделениями Общества для обеспечения достижения поставленных перед ними целей, в рамках стратегических целей Общества;</p> <p>оценка внедрения и соблюдения</p>



		<p>принятых принципов корпоративного управления, соответствующих этических стандартов и ценностей в Обществе;</p> <p>оценка эффективности получения соответствующими органами и структурными подразделениями Общества информации по вопросам, связанным с рисками и внутренним контролем;</p> <p>мониторинг исполнения Обществом рекомендаций внешнего аудитора;</p> <p>контроль за выполнением рекомендаций Службы, выданных в установленном порядке;</p> <p>участие в составлении плана работы Службы на соответствующий год;</p> <p>разработка и выполнение аудиторского задания;</p> <p>составление аудиторского отчета по результатам аудиторского задания;</p> <p>по поручению руководителя Службы консультирование Совета директоров, Правления, структурных подразделений Общества по вопросам организации систем внутреннего контроля и внутреннего аудита;</p> <p>при необходимости, содействие проведению аудитов Общества, осуществляемых внешним аудитором.</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

»;

3) пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. В Обществе коллегиальный исполнительный орган – Правление.

1) фамилия, имя, при наличии – отчество, год рождения каждого из членов Правления, в том числе председателя Правления;

2) должности, занимаемые лицами, указанными в подпункте 1) настоящего пункта за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе – по совместительству, с указанием полномочий и даты вступления их в должности.

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

Ф.И.О.	Год рождения	Должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по совместительству, с указанием полномочий и даты вступления их в должности
<b>Председатель Правления</b>		
Кабылдин Кайргельды Максутович	01.01.1953 г.	<p>06.2009 г. – 5.10.2011 г. - председатель Правления АО НК «КазМунайГаз»;</p> <p>10.10. 2011 г. – по настоящее время – генеральный директор (председатель Правления);</p> <p>10.10.2011 г. – 28.05.2014 г. - член Совета директоров Общества;</p> <p>с 13.11.2013 г. – по настоящее время – заместитель председателя Правления по транспортировке нефти АО НК «КазМунайГаз» (по совместительству);</p> <p>с 28.05.2014 г. – по настоящее время – член Совета директоров Общества.</p> <p>Полномочия Председателя Правления: осуществляет общее руководство деятельностью Общества; вопросы корпоративного управления в Обществе; вопросы стратегического развития Общества; вопросы международного сотрудничества и привлечения инвестиций; общее руководство работой в области качества, безопасности и охраны труда, экологии в Обществе; кадровые вопросы; вопросы организации труда и заработной платы; вопросы информационной и спонсорской политики Общества; вопросы внедрения и совершенствования системы внутреннего контроля и системы управления рисками в Обществе; организация работы по осуществлению финансового контроля и проведению</p>

		<p>ревизий в Обществе;          вопросы проведения единой политики          Общества в области обеспечения защиты          корпоративной собственности и          информации.</p>
<b>Члены Правления:</b>		
<p>Утегалиев          Сисенгали</p>	<p>09.06.1950 г.</p>	<p>06.2009 г. – 03. 2012 г. - генеральный          менеджер по проектам добычи          АО НК «КазМунайГаз»;          03.2012 г. – 01.05.2012 г. – заместитель          генерального директора Общества;          со 2.05.2012 г. – по настоящее время -          первый заместитель генерального          директора Общества по производству;          16.03.2012 г. - 22.05.2012 г. – член          Правления Общества;          с 23.05.2012 г. – по настоящее время –          член Правления Общества.          Полномочия первого заместителя          генерального директора по          производству:          вопросы производственно-хозяйственной          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 диагностики объектов          магистральных трубопроводов</p>

		<p>Общества;</p> <p>вопросы технического надзора и технологического мониторинга;</p> <p>вопросы эксплуатации магистральных трубопроводов, принадлежащих иным юридическим лицам;</p> <p>вопросы разработки и реализации инновационно-технологической политики Общества;</p> <p>вопросы капитального строительства и капитального ремонта.</p>
<p>Нусупова Асем Бековна</p>	<p>01.05.1975 г.</p>	<p>06.2009 г. – 04.2012 г. - управляющий директор Общества по экономике и финансам;</p> <p>05.2009 г. – 11.2012 г. - член Совета директоров АО «СЗТК «МунайТас»;</p> <p>10.2009 г. – 04.2012 г. - председатель Совета директоров АО «КазТрансОйл – Сервис»;</p> <p>02.2009 г. – 04.2012 г. – член Правления Общества;</p> <p>06.2009 г. – 02.2013 г. - член Совета директоров АО «НПФ Народного Банка Казахстана»;</p> <p>со 2.05.2012 г. – по настоящее время – заместитель генерального директора Общества по экономике и финансам;</p> <p>с 20.09.2013 г. – по настоящее время – член Правления Общества;</p> <p>с 27.02.2014 г.- по настоящее время – член Совета директоров АО «СЗТК «МунайТас».</p> <p>Полномочия заместителя генерального директора по экономике и финансам:</p> <p>вопросы обеспечения эффективности финансово-экономической деятельности Общества и устойчивости его финансового положения;</p> <p>вопросы бизнес-планирования, бюджетного планирования, мониторинга исполнения бизнес-планов, экономического анализа;</p> <p>вопросы индикативного планирования;</p> <p>вопросы привлечения финансирования на рынках капитала;</p>

		<p>вопросы тарифной политики и тарифообразования;</p> <p>вопросы организации бухгалтерского, налогового, статистического учета и отчетности;</p> <p>вопросы подготовки и представления финансовой отчетности Общества и его дочерних и совместно-контролируемых организаций, а также консолидированной финансовой отчетности по МСФО;</p> <p>вопросы управления денежной наличностью и проведения платежей, переводов;</p> <p>вопросы организации раздельного учета;</p> <p>вопросы формирования учетной политики;</p> <p>организация и контроль за проведением аудиторских проверок.</p>
<p>Отаров Болат Исатаевич</p>	<p>23.02.1966 г.</p>	<p>06. 2009 г. – 01.05.2012 г. – управляющий директор Общества по транспортировке;</p> <p>02.05.2012 г. – по 05.07.2012 г. – заместитель генерального директора Общества по транспортировке;</p> <p>с 20.09.2012 г. – по настоящее время – заместитель генерального директора Общества по транспортировке;</p> <p>20.02.2008 г. – 22.05.2012 г. – член Правления Общества;</p> <p>с 23.05.2012 г. – по настоящее время – член Правления Общества.</p> <p>Полномочия заместителя генерального директора по транспортировке:</p> <p>вопросы взаимодействия Общества с государственными органами, нефтетранспортными и нефтедобывающими компаниями по вопросам транспортировки нефти;</p> <p>вопросы транспортировки нефти по системам магистральных нефтепроводов Общества, государств – участников СНГ и Балтии, а также подачи воды из системы водоводов Общества;</p> <p>вопросы управления транспортными операциями (транспортными потоками</p>

		<p>нефти и воды);          вопросы управления качеством нефти;          вопросы диспетчерского управления          (оперативное управление объемами          перекачки нефти и подачи воды, баланс          движения нефти и воды).</p>
<p>Местоев Руслан          Ахмедович</p>	<p>21.08.1973 г.</p>	<p>10.2009 г. – 11.2011 г. - менеджер по          местному содержанию (Local Content          Manager), координатор с          прикомандированием в рамках Северо-          Каспийского проекта, должность          переименована - старший инженер по          контрактам (Senior Contract Engineer);          11.2011 г. – 01.05.2012 г. – управляющий          директор по поддержке бизнеса          Общества;          02.05.2012 г. – по 08.07.2012 г. –          руководитель аппарата Общества;          09.07.2012 г. – по 19.09.2012 г. –          заместитель генерального директора          Общества по транспортировке;          с 20.09.2012 г. – по настоящее время –          заместитель генерального директора          Общества по поддержке бизнеса;          09.12.2011 г. – 22.05.2012 г. – член          Правления Общества;          с 23.05.2012 г. – по настоящее время -          член Правления Общества.          Полномочия заместителя генерального          директора 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 и повышения          местного содержания в закупаемых          Обществом товарах, работах и услугах;          вопросы маркетинговой деятельности          Общества.</p>
<p>Закиров Булат          Калавьянович</p>	<p>16.07.1976 г.</p>	<p>05.2010 г. – 11.2011 г. – генеральный          директор (председатель Правления)          ТОО «КМГ-Транскаспий»;          01.2012 г. – 02.2012 г. – советник</p>

		<p>генерального директора Общества;  03.2012 г. – 01.05.2012 г. – управляющий директор Общества по производству;  с 02.05.2012 г. – по настоящее время - заместитель генерального директора Общества по развитию;  16.03.2012 г. – 22.05.2012 г. - член Правления Общества;  03.2012 г. – 02.2014 г. – член Совета директоров АО «СЗТК «МунайТас»;  с 23.05.2012 г. – по настоящее время – член Правления Общества.</p> <p>Полномочия заместителя генерального директора Общества по развитию:  вопросы стратегического планирования;  вопросы управления активами;  вопросы корпоративного управления;  вопросы инвестиционной деятельности Общества;  вопросы взаимодействия с существующими и потенциальными инвесторами;  вопросы поддержания обращения акций Общества на рынке ценных бумаг.</p>
<p>Унгарсынов Алмас Аскарлович</p>	<p>10.10.1976 г.</p>	<p>02.2009 г. – 08.2011 г. – советник генерального директора, коммерческий директор, заместитель генерального директора РГП «ГосНПЦзем»;  07.2012 г. – по настоящее время – руководитель аппарата Общества;  с 27.05.2014 г. – по настоящее время – член Правления Общества.</p> <p>Полномочия руководителя аппарата:  организация и контроль за выполнением поручений генерального директора (председателя Правления), Правления, Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества;  вопросы имиджевой работы Общества и обеспечения соблюдения общекорпоративных норм PR – стратегии Общества;  вопросы делопроизводства и документооборота в Обществе;  вопросы материально-технического</p>

		обеспечения функционирования центрального аппарата Общества.
Исаков Жайдарман Азимханович	29.10.1965 г.	10. 2002 г. – 04.2014 г. – директор юридического департамента Общества; 23.05.2006 г. – 22.05.2012 г. – член Правления Общества; с 23.05.2012 г. – по настоящее время – член Правления Общества; с 04.05.2014 г. – по настоящее время – управляющий директор Общества по правовому обеспечению. Полномочия управляющего директора Общества по правовому обеспечению: 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); защита 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.

3) процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих лицам, указанным в подпункте 1) настоящего пункта, к общему количеству голосующих акций Общества:

Члены Правления владеют 0,0065% от общего количества голосующих акций Общества.»;

4) пункт 16 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 размещенных акций организации, в %	Вид деятельности	Дата, с которой общество стало владеть десятью и более процентами долей в уставном капитале организации	Информация о первом руководителе
Акционерное общество «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайГас» Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул. Сатпаева, д.29Д	51%	Транспортировка нефти	28.07.2004 г.	Генеральный директор Солтанбаев Хасен Жумагалиевич
Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахстанско-Китайский Трубопровод» Республика Казахстан, 050008, г. Алматы пр. Абая, д. 109В	50%	Транспортировка нефти	10.08.2004 г.	Генеральный директор (председатель Правления) Го И
Компания «Batumi Terminals Limited» Gladstonos & 1	100%	Предоставление услуг и содействие в оказании услуг	23.12.2013 г.	Генеральный директор Байтазиев Талгат Алтыбаевич

Evangelistrias Str., Agathangelou Business Center, 2nd Floor, 3031 Limassol, Cyprus		любого рода, имеющих отношение к нефти и другим нефтепродуктам		
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------	--	--

».

3. В разделе 4 проспекта выпуска акций:

1) пункт 24 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%	904 945	-	28.07.2004 г.
2	Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахстанско-Китайский Трубопровод» Республика Казахстан,	50%	6 500 000	-	10.08.2004 г.

	050008, г. Алматы пр. Абая, д. 109В				
3	Компания «Batumi Terminals Limited» Gladstonos & 1 Evangelistriias Str., Agathangelou Business Center, 2nd Floor, 3031 Limassol, Cyprus	100%	28 208 864	184 761	23.12.2013 г.

»;

2) пункт 25-1 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	в % к стоимости активов Общества
1	Трубопроводные системы	96 828 135	18
2	Технологическая нефть	89 188 248	17
3	Здания и сооружения	57 215 001	11
4	Машины и оборудование, передаточные устройства	80 182 054	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.

В Обществе отсутствуют активы, которые являются обеспечением обязательств эмитента, а также переданных в доверительное управление.»

И.о. генерального директора  
(председателя Правления)



А. Нусупова

Главный бухгалтер

М. Сармагамбетова

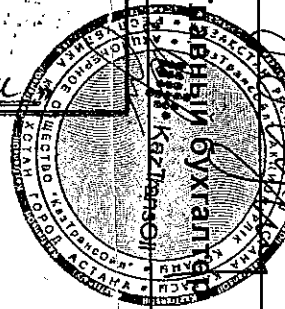
Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including a large signature that appears to be 'А. Нусупова' and other illegible marks.

Handwritten signature or mark at the bottom right corner.

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»  
Республикалық мемлекеттік мекемесі

ТІРКЕДІ

2014 ж. и 26 маусым



Генерал-директор

М. Сармағамбетова

И.О. генерального директора  
(председателя Правления)  
А. Нусупова

Пронумеровано и пронумеровано  
35 (тридцать пять) листа (ов)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
ҰЛТТЫҚ БАНКІ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй  
телефон: (727) 2704591  
факс: (727) 2704703, 2617352  
телекс: 251130 BNK KZ  
E-mail: hq@nationalbank.kz

050040, г. Алматы, Көктем-3, дом 21  
телефон: (727) 2704591  
факс: (727) 2704703, 2617352  
телекс: 251130 BNK KZ  
E-mail: hq@nationalbank.kz

26.08.2012 № 33-3-02/507

АО «КазТрансОйл»  
010000, г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 19  
тел: 8 7172 55-51-45

На исх.№ 32-1-15/3737 от 10.06.2012г.

**О регистрации изменений и дополнений  
в проспект выпуска акций**

Национальный Банк Республики Казахстан зарегистрировал изменения и дополнения в проспект выпуска акций АО «КазТрансОйл» и направляет один экземпляр изменений и дополнений в проспект выпуска акций с отметкой уполномоченного органа о его регистрации.

Заместитель Председателя

Галиева Д.Т.

Исп.: Ахметова Г.Р., тел.: 2720-842

Кіріс № 7647
Вх. № 30
КазТрансОйл
06
17.08.2012 ж.г.
на парақ / лист.

№ 0014710