

Утверждены
решением Совета директоров
АО «КазТрансОйл»
(протокол заседания
от «___» _____ 2019 года № ___)

**Изменения, которые вносятся
в Положение о Правлении АО «КазТрансОйл»**

Внести в Положение о Правлении АО «КазТрансОйл», утвержденное решением Совета директоров АО «КазТрансОйл» от 15 марта 2017 года (протокол заседания №3/2017), следующие изменения:

1) пункт 22 изложить в следующей редакции:

«22. Определение сроков, повестки дня и созыв заседания, председательство на нем является компетенцией генерального директора (председателя Правления). В случае отсутствия генерального директора (председателя Правления) указанные функции могут осуществляться членом Правления, на которого в установленном порядке возложено исполнение обязанностей генерального директора (председателя Правления) Общества. При этом, если в состав Правления входят близкие родственники, супруги или свойственники, на них не может быть возложено исполнение обязанностей генерального директора (председателя Правления) на период его отсутствия.»;

2) пункт 46 изложить в следующей редакции:

«46. Члены Правления:

1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и акционеров;

2) не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;

3) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;

4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение пяти лет с момента прекращения работы в Обществе;

б) на постоянной основе проводят мониторинг на наличие конфликта интересов и не допускают возникновения ситуаций конфликта интересов;

7) не участвуют в рассмотрении вопросов, в которых у них существует конфликт интересов, в том числе не запрашивают информацию по данным вопросам, и не принимают решений по ним;

8) принимают меры по ограничению доступа члена Правления Общества к информации по вопросам, в которых у данного члена Правления существует конфликт интересов;

9) письменно доводят информацию об имеющемся конфликте интересов до председателя Совета директоров либо генерального директора (председателя Правления) Общества;

10) представляют Обществу сведения о своих аффилированных лицах в срок, установленный Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» [1] и Уставом Общества [2];

11) письменно подтверждают ознакомление с процедурами Общества по урегулированию конфликта интересов и обязанность соблюдать их.

Члены Правления обязаны принимать необходимые меры для предотвращения ущерба, оптимизации деятельности Общества путем инициирования созыва заседания Правления, информирования генерального директора (председателя Правления) или иным доступным способом.

Члены Правления информируют генерального директора (председателя Правления) о состоянии дел по курируемому ими кругу вопросов.»;

3) подпункт 2) пункта 54 изложить в следующей редакции:

«2) оповещает членов Правления и приглашенных на заседание Правления лиц о предстоящих заседаниях, представляет членам Правления материалы по вопросам, включаемым в повестку дня. При этом, в случае наличия у члена Правления конфликта интересов по вопросу, включаемому в повестку дня, материалы по данному вопросу ему не представляются;».

Согласовано:

Должность	Подпись	Ф.И.О.
Управляющий директор		Исаков Ж.А.
Директор департамента правового обеспечения корпоративных вопросов		Досанов Е.Б.
Директор департамента управления рисками и ИСМ		Исмагулова Э.М.
Руководитель службы комплаенс-контроля		Жунусов А.Е.
Секретарь Правления		Жолдыбаева З.Е.