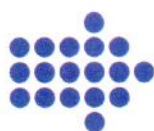




**Материалы внеочередного Общего
собрания акционеров АО «КазТрансОйл»,
назначенного на 29 января 2016 года
(в случае отсутствия кворума 1 февраля
2016 года)**



KazTransOil

“ҚазТрансОйл”
акционерлік
қоғамы

Акционерное
общество
“КазТрансОйл”

“KazTransOil”
Company
Joint Stock

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ
МӘЖІЛІСІНІҢ ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ

№ 12/2015 пункт 19

Астана қаласы

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

« 14 » декабрь 20 15 ж./г.

город Астана

**О созыве внеочередного Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл»**

Совет директоров АО «КазТрансОйл» (далее – КТО) **РЕШИЛ:**

19.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров КТО 29 января 2016 года со следующей повесткой дня:

1) о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров КТО;

2) об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров КТО, избрании его членов, в том числе председателя Совета директоров;

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

19.2. Правлению КТО в установленном порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

Корпоративный секретарь



А. Шманов

000441

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

**О досрочном прекращении полномочий
членов Совета директоров АО «КазТрансОйл»**

Рассмотрев вопрос повестки дня Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» и представленные материалы, Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» **РЕШИЛО:**

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «КазТрансОйл».

**Приложение к проекту решения
Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл»**

от « ____ » _____ 2016 года № ____

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

« ____ » _____ 2016 года

г. Астана

1. Цель и задача

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

2. Экономический эффект

Не предусмотрен.

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

Решением Совета директоров Общества от 14 декабря 2015 года (протокол заседания №12/2015) по требованию АО НК «КазМунайГаз», являющегося крупным акционером Общества, принято решение созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества 29 января 2016 года.

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

В этой связи, необходимо досрочно прекратить полномочия действующих членов Совета директоров.

Следует отметить, что полномочия членов Совета директоров Общества М. Хабиба и Кабылдина К.М. были прекращены досрочно 18 декабря 2015 года и 12 января 2016 года соответственно, в связи с подачей ими письменных уведомлений о досрочном прекращении их полномочий в качестве членов Совета директоров по собственной инициативе в соответствии с пунктом 4 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Согласно указанному Закону и Уставу Общества вопрос досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров относится к

исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

В этой связи, представляется целесообразным на внеочередном Общем собрании акционеров Общества досрочно прекратить полномочия действующих членов Совета директоров и избрать новый состав Совета директоров Общества и его председателя.

4. Соответствие законодательству Республики Казахстан

Принятие решения по вопросу о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества не противоречит требованиям законодательства Республики Казахстан.

5. Основные проблемы, риски, возможные последствия в случае принятия или непринятия решения

Принятие решения по указанному вопросу не повлечет возникновения каких-либо проблем и рисков.

**Генеральный директор
(председатель Правления)**



Н. Шманов

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

**Об определении количественного состава, срока полномочий
Совета директоров АО «КазТрансОйл», избрании его членов,
в том числе председателя Совета директоров АО «КазТрансОйл»**

Рассмотрев вопрос повестки дня Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» и представленные материалы, Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» **РЕШИЛО:**

1. Определить состав Совета директоров АО «КазТрансОйл» в количестве 6 (шесть) человек со сроком полномочий 3 (три) года.
2. Избрать членами Совета директоров АО «КазТрансОйл»:
 - 1) Берлибаева Данияра Амирбаевича – представителя АО НК «КазМунайГаз»;
 - 2) Мукушова Ардака Жумагуловича – представителя АО НК «КазМунайГаз»;
 - 3) Шманова Нуртаса Нурибековича – генерального директора (председателя Правления) АО «КазТрансОйл»;
 - 4) Луиса Коимбра – независимый директор;
 - 5) Примбетова Серика Достановича – независимый директор;
 - 6) Фернандо Мачинена – независимый директор.
3. Избрать председателем Совета директоров АО «КазТрансОйл» Берлибаева Данияра Амирбаевича.

**Приложение к проекту решения
Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл»**

от « ____ » _____ 2016 года № _____

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

« ____ » _____ 2016 года

г. Астана

1. Цель и задача

Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «КазТрансОйл» (далее - Общество), избрание его членов, в том числе председателя Совета директоров Общества.

2. Экономический эффект

Не предусмотрен.

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

Решением Совета директоров Общества от 14 декабря 2015 года (протокол заседания №12/2015) по требованию АО НК «КазМунайГаз», являющегося крупным акционером Общества, принято решение созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества 29 января 2016 года.

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

Принимая во внимание досрочное прекращение полномочий действующих членов Совета директоров на Общем собрании акционеров Общества, предлагается избрать новый состав Совета директоров Общества и его председателя.

Согласно подпункту 10) пункта 1 статьи 10 Устава Общества определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрание его членов, в том числе председателя Совета директоров отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Решением Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (далее – Комитет) от 12 января 2016 года (протокол № 1/2016-ККиВ) было рекомендовано одобрить состав Совета директоров Общества в количестве 6-ти человек со сроком полномочий 3 (три) года и сформировать список следующих кандидатов в члены Совета директоров Общества:

1) Берлибаев Данияр Амирбаевич – представитель АО НК «КазМунайГаз»;

2) Мукушов Ардак Жумагулович – представитель АО НК «КазМунайГаз»;

3) Шманов Нуртас Нурибекович – генеральный директор (председатель Правления) Общества;

в качестве независимых директоров:

Луис Коимбра;

Примбетов Серик Достанович;

Фернандо Мачинена.

Советом директоров Общества (протокол от 12 января 2016 года №1/2016) были одобрены указанные рекомендации Комитета и сформирован список кандидатов в члены Совета директоров из перечисленных выше лиц.

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

4. Соответствие законодательству Республики Казахстан

Принятие решения по вопросу об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрании его членов, в том числе председателя Совета директоров Общества не противоречит законодательству Республики Казахстан.

5. Основные проблемы, риски, возможные последствия в случае принятия или непринятия решения

Принятие решения по указанному вопросу не повлечет возникновения каких-либо проблем и рисков.

Генеральный директор
(председатель Правления)

Н. Шманов

**Информация о кандидате в члены Совета директоров
АО «КазТрансОйл»**

1. Фамилия, имя, отчество:
Берлибаев Данияр Амирбаевич
2. Наименование акционера, выдвигающего кандидата:
Представитель АО НК «КазМунайГаз»
3. Сведения об образовании:
Казахский Государственный Университет им. Аль-Фараби (1985-1992),
специальность – правоведение;
4. Сведения об аффилированности к АО «КазТрансОйл»:
является аффилированным лицом АО «КазТрансОйл» на основании
подпункта 3) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных
обществах»
5. Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три
года, а также о должностях занимаемых кандидатом в органах управления других
юридических лиц:
ноябрь 2013г. - по настоящее время – Заместитель председателя
Правления по корпоративному развитию, Заместитель председателя Правления
по Корпоративному центру АО НК «КазМунайГаз»

февраль 2012 г. – ноябрь 2013 г. - Первый заместитель председателя
Правления по корпоративному развитию (член Правления) АО НК «КазМунайГаз»

октябрь 2011 г. - февраль 2012 г. - Управляющий директор по газовым
проектам (член Правления) АО НК «КазМунайГаз»

февраль 2011 г. – октябрь 2011 г. - Генеральный директор
АО «КазТрансГаз»
6. Сведения о наличии непогашенной или не снятой в установленном
законом порядке судимости:
не имеет судимости
7. Сведения о согласии кандидата на выдвижение в Совет директоров
АО «КазТрансОйл»:
согласен
8. Владение акциями АО «КазТрансОйл»:
владеет акциями АО «КазТрансОйл» в количестве 9 655 штук или 0,00251%
от общего количества размещенных акций

Информация о кандидате в члены Совета директоров АО «КазТрансОйл»

1. Фамилия, имя, отчество:
Мукушов Ардак Жумагулович

2. Наименование акционера, выдвигающего кандидата:
АО НК «КазМунайГаз»

3. Сведения об образовании:
Евразийский университет им. Л.Н. Гумилева (1994-1998), специальность - право и методика правового образования;

Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова (2005-2007), специальность - экономика.

4. Сведения об аффилированности к АО «КазТрансОйл»:
является аффилированным лицом АО «КазТрансОйл» на основании подпункта 3) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»

5. Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года, а также о должностях занимаемых кандидатом в органах управления других юридических лиц:

август 2014г. - по настоящее время – Директор Департамента международных контрактов АО НК «КазМунайГаз»

январь 2014г. - август 2014г. – советник Председателя Правления АО НК «КазМунайГаз»

сентябрь 2010г. - декабрь 2013г. – директор департамента юридической службы Министерства нефти и газа Республики Казахстан

июнь 2008г. - май 2010г. – заместитель директора департамента юридической службы Министерства нефти и газа Республики Казахстан

6. Сведения о наличии непогашенной или не снятой в установленном законом порядке судимости:
не имеет судимости

7. Сведения о согласии кандидата на выдвижение в Совет директоров АО «КазТрансОйл»:
согласен

8. Владение акциями АО «КазТрансОйл»:
акциями АО «КазТрансОйл» не владеет

**Информация о кандидате в члены Совета директоров
АО «КазТрансОйл»**

1. Фамилия, имя, отчество:
Шманов Нуртас Нурибекович

2. Наименование акционера, выдвигающего кандидата:
АО НК «КазМунайГаз»

3. Сведения об образовании:

Уфимский нефтяной институт, г. Уфа (1974-1979), специальность – проектирование и эксплуатация нефтегазопроводов, газохранилищ и нефтебаз. Квалификация - инженер-механик.

Институт рынка при КазГАУ, Алматы (1996-1998), специальность – финансы и кредит.

Массачусетский университет (UMASS), г. Бостон, США (1992-1993), MBA: специальный курс для руководителей нефтегазовой отрасли МНГП СССР.

4. Сведения об аффилированности к АО «КазТрансОйл»:

является аффилированным лицом АО «КазТрансОйл» на основании подпункта 3) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»

5. Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года, а также о должностях занимаемых кандидатом в органах управления других юридических лиц:

декабрь 2015г. - по настоящее время – генеральный директор (председатель Правления) АО «КазТрансОйл», по совместительству заместитель председателя Правления по транспортировке нефти АО НК «КазМунайГаз»

ноябрь 2013г. - декабрь 2015г. – заместитель председателя Правления АО НК «КазМунайГаз» по сервисным проектам (член Правления)

февраль 2012г. - ноябрь 2013г. – заместитель председателя Правления АО НК «КазМунайГаз» по транспортной инфраструктуре

6. Сведения о наличии непогашенной или не снятой в установленном законом порядке судимости:
не имеет судимости

7. Сведения о согласии кандидата на выдвижение в Совет директоров АО «КазТрансОйл»:
согласен

8. Владение акциями АО «КазТрансОйл»:
владеет акциями АО «КазТрансОйл» в количестве 9 655 штук или 0,00251% от общего количества размещенных акций

**Информация о кандидате в члены Совета директоров
АО «КазТрансОйл»**

1. Фамилия, имя, отчество:
Луис Коимбра

2. Наименование акционера, выдвигающего кандидата:
АО НК «КазМунайГаз»

3. Сведения об образовании:
Университет Массачусетса (1976-1980), специальность - инженерная механика (бакалавриат);

Университет Мичигана (1985-1987), Магистр делового администрирования.

4. Сведения об аффилированности к АО «КазТрансОйл»:
не аффилирован

5. Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года, а также о должностях занимаемых кандидатом в органах управления других юридических лиц:

ноябрь 2012г. - по настоящее время – консультант по вопросам транспортировки, логистики и торговым операциям

февраль 2011г. - август 2012г. – Генеральный директор, член Правления Souz Petroleum SA (Женева)

октябрь 2003г. – февраль 2011г. - Генеральный менеджер по маркетингу и транспортировке в корпорации «Шеврон» (Лондон)

6. Сведения о наличии непогашенной или не снятой в установленном законом порядке судимости:
не имеет судимости

7. Сведения о согласии кандидата на выдвижение в Совет директоров АО «КазТрансОйл»:
согласен

8. Владение акциями АО «КазТрансОйл»:
акциями АО «КазТрансОйл» не владеет

Информация о кандидате в члены Совета директоров АО «КазТрансОйл»

1. Фамилия, имя, отчество:

Примбетов Серик Достанович

2. Наименование акционера, выдвигающего кандидата:

кандидат на должность независимого директора АО «КазТрансОйл»

3. Сведения об образовании:

Алма-Атинский институт народного хозяйства (1967-1971), специальность – экономика;

Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова (1972-1975), аспирантура, кандидат экономических наук;

ученая степень и звание: доктор экономических наук (2002г.), профессор, академик Международной Экономической Академии «Евразия», почетный член Международной Академии руководителей бизнеса и администрации (США)

4. Сведения об аффилированности к АО «КазТрансОйл»:

не аффилирован

5. Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года, а также о должностях занимаемых кандидатом в органах управления других юридических лиц:

декабрь 2015г – по настоящее время - директор Представительства Евразийского Банка Развития в г. Бишкеке

май 2014г. – по настоящее время - независимый директор АО «КазТрансойл»

апрель 2013г. – декабрь 2015г - советник Председателя Правления Евразийского банка развития

январь 2008 г. – февраль 2013 г. - Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Азербайджанской Республике Посольства Республики Казахстан в Азербайджанской Республике

6. Сведения о наличии непогашенной или не снятой в установленном законом порядке судимости:

не имеет судимости

7. Сведения о согласии кандидата на выдвижение в Совет директоров АО «КазТрансОйл»:

согласен

8. Владение акциями АО «КазТрансОйл»:

акциями АО «КазТрансОйл» не владеет

**Информация о кандидате в члены Совета директоров
АО «КазТрансОйл»**

1. Фамилия, имя, отчество:

Фернандо Мачинена

2. Наименование акционера, выдвигающего кандидата:

кандидат на должность независимого директора АО «КазТрансОйл»

3. Сведения об образовании:

Университет штата Висконсин (1976-1981), бакалавр по химической инженерии;

Университет штата Юта (1983-1986), MBA для руководителей;

ученая степень и звание: магистр делового администрирования

4. Сведения об аффилированности к АО «КазТрансОйл»:

не аффилирован

5. Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года, а также о должностях занимаемых кандидатом в органах управления других юридических лиц:

август 2005 г. - по настоящее время – Президент группы компаний Оतेко

октябрь 2001 г. – август 2005 г. - Генеральный менеджер по торговым операциям с сырой нефтью корпорации Шеврон

6. Сведения о наличии непогашенной или не снятой в установленном законом порядке судимости:

не имеет судимости

7. Сведения о согласии кандидата на выдвижение в Совет директоров АО «КазТрансОйл»:

согласен

8. Владение акциями АО «КазТрансОйл»:

акциями АО «КазТрансОйл» не владеет

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

**Об определении размера и условий выплаты вознаграждений
и компенсации расходов независимым директорам
за исполнение ими своих обязанностей**

Рассмотрев вопрос повестки дня Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» и представленные материалы, Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» **РЕШИЛО:**

1. Определить:

1) следующие размеры вознаграждений независимым директорам АО «КазТрансОйл»:

 годовое фиксированное вознаграждение - 80 000 (восемьдесят тысяч) долларов США после удержания налогов и других обязательных отчислений;

 дополнительное вознаграждение за участие в каждом очном заседании комитетов Совета директоров АО «КазТрансОйл» - 1000 (одна тысяча) долларов США после удержания налогов и других обязательных отчислений;

2) порядок и условия выплаты вознаграждений, а также компенсации расходов независимых директоров АО «КазТрансОйл» в соответствии с Правилами выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимых директоров акционерных обществ АО НК «КазМунайГаз», утвержденными решением Правления АО НК «КазМунайГаз» (протокол от 14 апреля 2011 года №55).

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

**Приложение к проекту решения
Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл»**

от « ____ » _____ 2016 года № _____

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

« ____ » _____ 2016 года

г. Астана

1. Цель и задача

Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам АО «КазТрансОйл» (далее - Общество) за исполнение ими своих обязанностей.

2. Экономический эффект

Не предусмотрен.

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

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

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

Порядок и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимых директоров регулируются Правилами выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимых директоров акционерных обществ АО НК «КазМунайГаз», утвержденными решением Правления АО НК «КазМунайГаз» от 14 апреля 2011 года (протокол №55).

Независимым директорам Общества выплачиваются годовое фиксированное вознаграждение и дополнительное вознаграждение за участие в каждом очном заседании комитетов Совета директоров. Кроме того, независимым директорам компенсируются расходы (проезд, проживание,

суточные), связанные с выездом на заседания Совета директоров и его комитетов, проводимые вне места постоянного жительства независимых директоров.

В соответствии с подпунктом 32) пункта 3 статьи 11 Устава Общества подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров Общества по размеру, порядку определения и условиям выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества относится к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

С учетом практики выплаты вознаграждений независимым директорам в Обществе за 2014-2015 годы, Советом директоров Общества было рекомендовано Общему собранию акционеров Общества определить независимым директорам Общества размеры годового фиксированного вознаграждения – 80 000 (восемьдесят тысяч) долларов США после удержания налогов и других обязательных отчислений, дополнительного вознаграждения за участие в каждом очном заседании комитетов Совета директоров Общества – 1000 (одна тысяча) долларов США после удержания налогов и других обязательных отчислений (протокол заседания от 12 января 2016 года №1/2016). При этом, порядок и условия выплаты вознаграждений, а также компенсации расходов независимых директоров Общества рекомендовано установить в соответствии с Правилами выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимых директоров акционерных обществ АО НК «КазМунайГаз».

Согласно вышеуказанным Правилам компенсация расходов (проезд, проживание, суточные), связанных с выездом на заседания Совета директоров, проводимых вне места постоянного жительства независимых директоров, производится в пределах норм возмещения командировочных расходов генеральному директору (председателю Правления) Общества, предусмотренных внутренними документами Общества.

4. Соответствие законодательству Республики Казахстан

Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам за исполнение ими своих обязанностей не противоречит законодательству Республики Казахстан.

5. Основные проблемы, риски, возможные последствия в случае принятия или непринятия решения

Принятие решения по указанному вопросу не повлечет возникновения каких-либо проблем и рисков.

**Генеральный директор
(председатель Правления)**



Н. Шманов