



**Материалы  
внеочередного Общего собрания  
акционеров АО «КазТрансОйл»,  
назначенного на 28 января 2019 года  
(в случае отсутствия кворума  
– 29 января 2019 года)**

**Астана 2019**

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ  
МӘЖІЛІСІНІҢ ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ

№ 12/2018 пункт 2

Астана қаласы

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

«19» ноября 20 18 ж.г.

город Астана

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

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

2.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров КТО на 28 января 2019 года со следующей повесткой дня:

- 1) о внесении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «КазТрансОйл»;
- 2) об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «КазТрансОйл», избрании его членов, в том числе председателя Совета директоров;
- 3) об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам АО «КазТрансОйл» за исполнение ими своих обязанностей;
- 4) об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «КазТрансОйл», избрании ее членов.

2.2. Генеральному директору (председателю Правления) КТО Досанову Д.Г. в установленном порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

Корпоративный секретарь



А. Шманов

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

**О внесении изменений и дополнений  
в Устав акционерного общества «КазТрансОйл»**

Рассмотрев вопрос повестки дня Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (далее - Общество) и представленные материалы, Общее собрание акционеров Общества **РЕШИЛО:**

1. Внести изменения и дополнения в Устав акционерного общества «КазТрансОйл» согласно приложению к настоящему решению.

2. Генеральному директору (председателю Правления) Общества Досанову Д.Г.:

1) подписать изменения и дополнения в Устав акционерного общества «КазТрансОйл» согласно приложению к настоящему решению;

2) в установленном порядке принять иные необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

**Приложение к проекту решения  
Общего собрания акционеров  
АО «КазТрансОйл»  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 года № \_\_\_**

**Пояснительная записка  
по вопросу о внесении изменений и дополнений  
в Устав акционерного общества «КазТрансОйл»**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 года

г. Астана

**1. Цель и задача**

Принятие решения о внесении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «КазТрансОйл» (далее – Общество).

**2. Экономический эффект**

Отсутствует.

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

Изменения и дополнения в Устав Общества разработаны в целях расширения и уточнения предмета деятельности Общества, а также приведения Устава в соответствие с изменениями и дополнениями, внесенными в 2018 году в Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон).

Так, в части предмета деятельности Общества.

Согласно пункту 4 статьи 192 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан при расширении и (или) изменении осуществляемых видов деятельности государственными предприятиями, юридическими лицами, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированными с ними лицами, которые будут осуществлять свою деятельность на территории Республики Казахстан, необходимо согласие антимонопольного органа.

Комитетом по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан на ходатайство Общества от 07 июня 2018 года было дано согласие (письмо от 28 июня 2018 года №35-6-19/6651) на осуществление Обществом деятельности «оказание услуг по предоставлению проживания в общежитии нефтеперекачивающей станции «Большой Чаган» Общества для работников, выполняющих работы на НПС «Большой Чаган».

В связи с этим, соответствующее дополнение вносится в Устав Общества.

Кроме того, в связи с внесенными изменениями в Закон Республики Казахстан «О естественных монополиях» наименование вида деятельности

«передача и распределение электрической энергии» излагается в редакции «передача электрической энергии».

По изменениям и дополнениям, внесенным в Закон, в Устав Общества в частности вносятся следующие поправки:

1) устанавливается право акционеров, владеющих самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества получать информацию о размере вознаграждения по итогам года отдельного члена Совета директоров и (или) Правления Общества при одновременном наличии следующих условий:

установление судом факта умышленного введения в заблуждение акционеров Общества данным членом Совета директоров и (или) Правления Общества с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода);

если будет доказано, что недобросовестные действия и (или) бездействие данного члена Совета директоров и (или) Правления Общества повлекли возникновение убытков Общества;

2) исключительная компетенция Общего собрания акционеров Общества дополняется вопросом принятия решения о заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

3) изменяется ряд процедур организации и проведения Общего собрания акционеров;

4) предусматривается обязанность Общества осуществлять раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи информации, в порядке установленном законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;

5) устанавливается требование о том, что решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества должно содержать наименование платежного агента (при наличии платежного агента);

6) уточняется порядок досрочного прекращения полномочий членом Совета директоров Общества по их инициативе;

7) принимая во внимание, что с 01 января 2019 года деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг переходит от регистратора к центральному депозитарию, по всему тексту Устава Общества слова «регистратор Общества» заменяются словами «центральный депозитарий».

Кроме того, проектом изменений и дополнений в Устав Общества компетенция Совета директоров и Правления Общества дополняется вопросом принятия решений о передаче Обществом в доверительное управление акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц.

Также, в Устав Общества вносится ряд изменений редакционного характера.

Информация о вносимых изменениях и дополнениях в Устав Общества с пояснениями изложена в прилагаемой сравнительной таблице.

Изменения и дополнения в Устав Общества были одобрены Правлением и Советом директоров Общества. В соответствии с Законом и Уставом Общества внесение изменений и дополнений в Устав Общества отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

**4. Соответствие законодательству Республики Казахстан**

Изменения и дополнения в Устав Общества не противоречат законодательству Республики Казахстан.

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

Принятие решения по вопросу о внесении изменений и дополнений в Устав Общества не повлечет возникновения каких-либо проблем и рисков.

**Генеральный директор  
(председатель Правления)**

**Д. Досанов**

Проект

Приложение  
к решению Общего собрания  
акционеров АО «КазТрансОйл»  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 года  
(протокол № /2019)

Внесены  
решением Общего собрания  
акционеров АО «КазТрансОйл»  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 года  
(протокол № /2019)

### **Изменения и дополнения в Устав акционерного общества «КазТрансОйл»**

**1.** В пункте 2 статьи 3:

1) подпункт 7) изложить в следующей редакции:

«7) оказание услуг по передаче электрической энергии;»;

2) дополнить подпунктом 21) следующего содержания:

«21) оказание услуг по предоставлению проживания в общежитии нефтеперекачивающей станции «Большой Чаган» Общества для работников, выполняющих работы на НПС «Большой Чаган».».

**2.** В статье 5:

1) подпункт 4) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«4) получать выписки от центрального депозитария или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги Общества;»;

2) дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Акционеры, владеющие самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества, вправе получить информацию о размере вознаграждения по итогам года отдельного члена Совета директоров и (или) Правления Общества при одновременном наличии следующих условий:

установление судом факта умышленного введения в заблуждение акционеров Общества данным членом Совета директоров и (или) Правления Общества с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода);

если будет доказано, что недобросовестные действия и (или) бездействие данного члена Совета директоров и (или) Правления Общества повлекли возникновение убытков Общества.»;

3) подпункт 2) пункта 4 изложить в следующей редакции:

«2) в течение десяти рабочих дней извещать центральный депозитарий и (или) номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;»;

4) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Общество, центральный депозитарий и (или) номинальный держатель не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 4 настоящей статьи.».

3. В статье 6:

1) абзац второй пункта 5 изложить в следующей редакции:

«Оплата иным, помимо денег, имуществом (за исключением ценных бумаг) осуществляется по цене, определяемой оценщиком.»;

2) пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Ведение системы реестров держателей акций Общества может осуществлять только центральный депозитарий.».

4. В статье 7:

1) абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:

«Отчуждение акции с невыплаченными дивидендами осуществляется с правом на их получение новым собственником акции, если иное не предусмотрено Законом и (или) договором об отчуждении акций.»;

2) абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:

«Выплата дивидендов по акциям Общества его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Общества и (или) выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия акционера.»;

3) абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции:

«Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества.»;

4) пункт 7 исключить;

5) пункт 8 дополнить подпунктом б) следующего содержания:

«б) наименование платежного агента (при наличии платежного агента).»;

6) пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Выплата дивидендов осуществляется в сроки, установленные Законом.».

5. В статье 9:

1) подпункт 2) пункта 7 изложить в следующей редакции:

«2) центральным депозитарием в соответствии с заключенным с Обществом договором;»;

2) абзац первый пункта 12 изложить в следующей редакции:

«12. Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется центральным депозитарием на основании данных системы реестров держателей акций

Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров.»;

3) пункты 14 - 17 изложить в следующей редакции:

«14. Дата и время проведения Общего собрания акционеров должны быть установлены таким образом, чтобы в собрании могло принять участие наибольшее количество лиц, имеющих право в нем участвовать.

Общие собрания акционеров проводятся в населенном пункте по месту нахождения Правления Общества, за исключением Общего собрания акционеров, решения которого принимаются посредством заочного голосования.

Акционеры Общества вправе принимать участие в заседании Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, дистанционно с использованием средств связи, определенных внутренними документами Общества.

15. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания акционеров не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения собрания.

16. Извещение о проведении Общего собрания акционеров публикуется на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с Законодательством о бухгалтерском учете и финансовой отчетности (далее – депозитарий финансовой отчетности), а также на интернет-ресурсе Общества.

17. Извещение о проведении Общего собрания акционеров Общества, решения которого принимаются посредством очного или смешанного голосования, должно содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления Общества;
- 2) сведения об инициаторе созыва Общего собрания акционеров Общества;
- 3) дату, время и место проведения Общего собрания акционеров Общества, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного Общего собрания акционеров Общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;
- 4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 5) повестку дня Общего собрания акционеров Общества;
- 6) порядок ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- 7) порядок проведения Общего собрания акционеров;
- 8) порядок проведения заочного голосования;
- 9) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится Общее собрание акционеров Общества.

При смешанном голосовании в извещении о проведении Общего собрания акционеров Общества в дополнение к вышеперечисленной информации, указывается окончательная дата предоставления бюллетеней.

Извещение о проведении Общего собрания акционеров Общества, решения которого принимаются посредством заочного голосования, должно содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления Общества;
- 2) сведения об инициаторе созыва Общего собрания акционеров Общества;
- 3) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества;
- 4) даты начала и окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования;
- 5) дату подсчета результатов заочного голосования;
- 6) повестку дня Общего собрания акционеров Общества;
- 7) порядок ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- 8) порядок проведения голосования;
- 9) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится Общее собрание акционеров Общества.

Миноритарный акционер вправе обратиться к центральному депозитарию в целях объединения с другими акционерами при принятии решений по вопросам, указанным в повестке дня Общего собрания акционеров.

Порядок обращения миноритарного акционера и распространения информации центральным депозитарием другим акционерам устанавливается сводом правил центрального депозитария.»;

- 4) абзац второй пункта 21 исключить;
- 5) пункт 24 изложить в следующей редакции:

«24. В повестку дня Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, могут вноситься:

- 1) дополнения, предложенные акционерами, владеющими самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества, или Советом директоров при условии, что акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения общего собрания;

- 2) изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в Общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем 95 (девяноста пятью) процентами голосующих акций Общества.

При принятии решения Общим собранием акционеров посредством заочного и (или) смешанного голосования повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.»;

- 6) пункт 30 изложить в следующей редакции:

«30. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения Правления Общества для ознакомления акционеров не позднее, чем за 10

(десять) дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера - направлены ему в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса; расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.»;

7) пункт 31 изложить в следующей редакции:

«31. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания (на дату предоставления всех бюллетеней либо на дату окончания срока предоставления бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров посредством заочного голосования) зарегистрированы акционеры (представители акционеров), включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности 50 (пятидесятью) и более процентами голосующих акций Общества.»;

8) пункты 36-37 изложить в следующей редакции:

«36. Порядок проведения Общего собрания акционеров в очном порядке определяется в соответствии с Законодательством, Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

37. До открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация всех прибывших акционеров (представителей акционеров). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании акционеров.

При определении кворума Общего собрания акционеров, решения которого принимаются посредством смешанного голосования, учитываются бюллетени акционеров (представителей акционеров), проголосовавших заочно.

Акционер (представитель акционера), прибывший на Общее собрание акционеров, проводимое в очном порядке, обязан зарегистрироваться.

Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

На Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, должны присутствовать члены Правления Общества, а также могут присутствовать члены Совета директоров Общества и приглашенные лица. Приглашенные лица вправе выступать на Общем собрании акционеров с разрешения председателя собрания.

Если акционер, ранее направивший бюллетень для голосования, прибыл для участия и голосования на Общем собрании акционеров, на котором используется смешанное голосование, его ранее направленный бюллетень не учитывается при определении кворума Общего собрания акционеров и подсчете голосов по вопросам повестки дня.»;

9) пункт 45 исключить;

10) пункт 46 изложить в следующей редакции:

«46. При заочном голосовании Общество публикует на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, а также на интернет-ресурсе Общества бюллетень для заочного голосования на Общем собрании акционеров вместе с извещением о проведении Общего собрания акционеров.»;

11) подпункты 1) и 4) пункта 47 изложить в следующей редакции:

«1) полное наименование и место нахождения Правления Общества;»;

«4) дату закрытия Общего собрания акционеров;»;

12) пункт 48 изложить в следующей редакции:

«48. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом (представителем акционера - физического лица) с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.

Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем (представителем акционера-юридического лица).

В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера к бюллетеню для заочного голосования прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера.

Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица или представителя акционера-физического лица либо представителя акционера - юридического лица считается недействительным.

При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером (представителем акционера) соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.»;

13) пункт 51 исключить;

14) абзац десятый пункта 52 изложить в следующей редакции:

«Итоги голосования Общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их на казахском и русском языках на интернет - ресурсе депозитария финансовой отчетности в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после даты закрытия Общего собрания акционеров.»;

15) подпункт 1) пункта 54 изложить в следующей редакции:

«1) полное наименование и место нахождения Правления Общества;»;

16) пункт 55 изложить в следующей редакции:

«55. Протокол Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, подлежит подписанию:

1) председателем (членами президиума) Общего собрания акционеров и корпоративным секретарем;

2) членами счетной комиссии.

Протокол Общего собрания акционеров, проводимого посредством заочного голосования, подлежит подписанию членами счетной комиссии.».

6. В статье 10:

1) подпункты 8), 18) и 21-2) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«8) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий, сроков и порядка такого обмена;»;

«18) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров;»;

«21-2) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов, а также крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

При этом, заключение сделок, в результате которых Обществом приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого превышает 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) тенге, а также дополнительных соглашений к таким сделкам, предусматривающих изменение стоимости имущества, осуществляется по согласованию с АО НК «КазМунайГаз»;»;

2) абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:

«Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, если Законом и (или) Уставом не установлено иное.»;

3) дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемые Обществом с организациями, входящими в группу акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее - Фонд), совершаются без применения особых условий, установленных Законом, в порядке определенном советом директоров Фонда.».

7. В статье 11:

1) в пункте 3:

дополнить подпунктом 18-1) следующего содержания:

«18-1) принятие решения о передаче Обществом в доверительное управление десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;»;

подпункт 40) изложить в следующей редакции:

«40) иные вопросы, предусмотренные Законодательством и/или Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания

акционеров Общества, а также вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров документами, утвержденными Общим собранием акционеров, Советом директоров Общества, Фондом или уполномоченными государственными органами.»;

2) абзац второй пункта 16 изложить в следующей редакции:

«Полномочия такого члена Совета директоров Общества прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров Общества, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров Общества.»;

3) абзац второй пункта 25 исключить;

4) абзац второй пункта 33 изложить в следующей редакции:

«Корпоративный секретарь по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью корпоративного секретаря.».

8. Пункт 2 статьи 12 дополнить подпунктом 8-1) следующего содержания:

«8-1) принимает решение о передаче Обществом в доверительное управление до десяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц.».

9. В статье 15:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Общество обязано ежегодно публиковать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности годовую финансовую отчетность Общества, консолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторские отчеты в сроки, установленные Законодательством.

Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, а также доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с требованиями, установленными Законом и Законодательством о рынке ценных бумаг. Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества, должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке.»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности за исключением случаев, предусмотренных Законодательством.».

10. Статью 16 изложить в следующей редакции:

**«СТАТЬЯ 16. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

1. Общество обязано осуществлять раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи информации в порядке, установленном Законодательством о рынке ценных бумаг.

2. Общество также вправе публиковать информацию о своей деятельности на интернет-ресурсе Общества ([www.kaztransoil.kz](http://www.kaztransoil.kz)) и (или) в средствах массовой информации, определенных в установленном порядке. Информация о средствах массовой информации, используемых для публикации информации о деятельности Общества, размещается на интернет-ресурсе Общества в течение тридцати календарных дней с даты заключения соответствующего договора.

Годовой отчет Общества должен быть подготовлен и размещен на интернет-ресурсе Общества до проведения годового Общего собрания акционеров.

3. В целях получения копий документов (информации), предусмотренных Законом, акционер должен обратиться в Общество в письменной форме. Обращение акционера должно быть зарегистрировано в установленном порядке в журнале учета входящих документов. Общество обязано предоставить копии документов, предусмотренных Законом, (запрашиваемую информацию) не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого требования в Общество, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2 статьи 2 Устава, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

Размер платы за предоставление копий документов устанавливается Обществом и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру.

Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг Общества, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, должны быть представлены для ознакомления акционеру по его требованию.

4. Информация о деятельности Общества с пометкой «Конфиденциально», «Для служебного пользования», ставшая известной акционерам, не может быть передана письменно или в иной форме третьим лицам, за исключением государственных органов Республики Казахстан по вопросам их компетенции.

Раскрытие конфиденциальной информации акционером Общества третьим лицам возможно только по согласованию с генеральным директором (председателем Правления) Общества.

5. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, предоставляемых этими лицами или центральным депозитарием

(только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным государственным органом).

6. Акционеры и должностные лица Общества предоставляют Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

В случае, когда лицо, указанное ранее акционером или должностным лицом Общества как аффилированное, перестает быть таковым, акционер или должностное лицо Общества уведомляют об этом Общество в течение пяти дней со дня прекращения аффилированности.

Информация об аффилированных лицах предоставляется Обществу в объеме, который позволяет Обществу выполнять соответствующие требования уполномоченного государственного органа.».

**Генеральный директор  
(председатель Правления)**

**Д. Досанов**

**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**

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) Шманова Нуртаса Нурибековича - представителя АО НК «КазМунайГаз»;
  - 3) Досанова Димаша Габитовича - генерального директора (председателя Правления) АО «КазТрансОйл»;
  - 4) Агостини Винишиуса Алвеса - независимым директором;
  - 5) Мухашова Алмасбека Аманбековича - независимым директором;
  - 6) Фрейсине Адриана - независимым директором.
3. Избрать председателем Совета директоров АО «КазТрансОйл» Берлибаева Данияра Амирбаевича.

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

от « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 года № \_\_\_\_\_

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

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 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.

**2. Экономический эффект**

Не предусмотрен.

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

Решением Общего собрания акционеров Общества от 29 января 2016 года был определен срок полномочий Совета директоров Общества - 3 (три) года (протокол №2/2016). Количественный состав Совета директоров Общества – 7 (семь) человек определен решением Общего собрания акционеров Общества от 20 октября 2016 года (протокол №4/2016).

19 ноября 2018 года Советом директоров Общества принято решение созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества на 28 января 2019 года (протокол заседания №12/2018). Инициатором созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества является – Совет директоров Общества.

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.

АО НК «КазМунайГаз» (далее – КМГ) письмом от 06 декабря 2018 года №101-23/6694 для избрания в состав Совета директоров Общества предложило следующие кандидатуры: Берлибаев Данияр Амирбаевич, Шманов Нуртас Нурибекович, Досанов Димаш Габитович. Также КМГ рекомендованы для избрания независимыми директорами кандидаты, соответствующие квалификационным требованиям и критериям независимости: Агостини Винишиус Алвес, Мухашов Алмасбек Аманбекович, Фрейсинэ Адриан.

Решением Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (далее – Комитет) от 13 декабря 2018 года (протокол №7/2018-ККиВ) было рекомендовано одобрить состав Совета директоров Общества в количестве 6 (шесть) человек со сроком полномочий 3 (три) года и сформировать список следующих кандидатов в члены Совета директоров Общества:

Берлибаев Данияр Амирбаевич – представитель КМГ;

Шманов Нуртас Нурибекович – представитель КМГ;

Досанов Димаш Габитович – генеральный директор (председатель Правления) Общества;

в качестве независимых директоров:

Агостини Винишиус Алвес;

Мухашов Алмасбек;

Фрейсинэ Адриан.

В свою очередь Советом директоров Общества 13 декабря 2018 года были одобрены указанные рекомендации Комитета и сформирован список кандидатов в члены Совета директоров из перечисленных выше лиц (протокол заседания №13/2018).

Кроме того, КМГ было предложено избрать председателем Совета директоров Общества Берлибаева Данияра Амирбаевича.

#### **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 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)**

**Д. Досанов**

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

1. Фамилия Имя Отчество

*Берлибаев Данияр Амирбаевич*

2. Наименование акционера, выдвигающего кандидата:

*АО НК «КазМунайГаз»*

3. Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, полученная специальность, в том числе о повышении квалификации):

*- Казахский Государственный Университет им. Аль-Фараби, г. Алматы (1985-1992гг.), 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:

*- ноябрь 2017г. – по настоящее время – советник председателя Правления АО НК «КазМунайГаз»;*

*- август 2016г. – ноябрь 2017г. – Исполнительный вице-президент АО НК «КазМунаГаз» по транспортировке, переработке и маркетингу;*

*- июль 2015г. – август 2016г. – Заместитель председателя Правления АО НК «КазМунайГаз» по корпоративному развитию.*

6. Перечень юридических лиц, акционером и/или участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей и/или паев в уставном капитале этих юридических лиц:

*Не владеет*

7. Сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами АО «КазТрансОйл»:

*Председатель Совета директоров KMG International N.V.*

8. Сведения (справка) о непогашенной/погашенной судимости или не снятой/снятой в установленном законом порядке судимости, а также сведения о признании кандидата судом виновным в совершении преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях и сведения об освобождении от уголовной ответственности согласно

Уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан за совершение указанных преступлений:

*Не имеет судимости*

9. Сведения о согласии кандидата на выдвижение в Совет директоров:

*Согласен*

10. Владение акциями АО «КазТрансОйл»:

*Владеет акциями АО «КазТрансОйл» в количестве 9655 штук или 0,00251% от общего количества размещенных акций*

## 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 (наименование учебного заведения, дата окончания, полученная специальность, в том числе о повышении квалификации):

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

*- Институт рынка при КазГАУ г.Алматы (1996-1998гг.) специальность – финансы и кредит;*

*- Массачусетский университет (UMASS) г. Бостон, США (1992-1993гг.), 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:

*- июнь 2018г. – по настоящее время – Управляющий директор АО НК «КазМунайГаз» по транспортировке нефти;*

*- август 2016г. – июнь 2018г. – Вице-президент АО НК «КазМунайГаз» по транспортировке нефти;*

*- декабрь 2015г. – август 2016г. – Генеральный директор (Председатель правления) АО «КазТрансОйл»;*

6. Перечень юридических лиц, акционером и/или участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей и/или паев в уставном капитале этих юридических лиц:

*Не владеет*

7. Сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами АО «КазТрансОйл»:

*Председатель Наблюдательного Совета ТОО «KMG Systems&Services»;  
Председатель Наблюдательного Совета ТОО «КазМорТрансФлот»; член  
Совета Директоров «КТК-Р»;*

8. Сведения (справка) о непогашенной/погашенной судимости или не снятой/снятой в установленном законом порядке судимости, а также сведения о признании кандидата судом виновным в совершении преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях и сведения об освобождении от уголовной ответственности согласно Уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан за совершение указанных преступлений:

*Не имеет судимости*

9. Сведения о согласии кандидата на выдвижение в Совет директоров:

*Согласен*

10. Владение акциями АО «КазТрансОйл»:

*Владеет акциями АО «КазТрансОйл» в количестве 9655 штук или 0,00251% от общего количества размещенных акций*

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

1. Фамилия Имя Отчество

*Досанов Димаи Габитович*

2. Наименование акционера, выдвигающего кандидата:

*АО НК «КазМунайГаз»*

3. Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, полученная специальность, в том числе о повышении квалификации):

*- Казахский Национальный Университет им. Аль-Фараби г. Алматы (1998-2003гг.), специальность – международные отношения;*

*- Казахский экономический Университет им. Т. Рыскулова г. Алматы (2003-2005гг.), специальность – экономист;*

*- Джорджтаунский Университет (Georgetown University) г. Вашингтон, США (2013-2015гг.), Executive MBA*

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:

*- август 2016г. – по настоящее время – Генеральный директор АО «КазТрансОйл» (председатель Правления);*

*- январь 2016г. – август 2016г. – Первый заместитель генерального директора АО «КазТрансОйл»;*

*- декабрь 2014г. – январь 2016г. – Генеральный директор ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»;*

6. Перечень юридических лиц, акционером и/или участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей и/или паев в уставном капитале этих юридических лиц:

*Не владеет*

7. Сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами АО «КазТрансОйл»:

*Член Совета директоров АО «КТК-К»; член Совета директоров АО «КТК-Р»*

8. Сведения (справка) о непогашенной/погашенной судимости или не снятой/снятой в установленном законом порядке судимости, а также сведения о признании кандидата судом виновным в совершении преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях и сведения об освобождении от уголовной ответственности согласно Уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан за совершение указанных преступлений:

*Не имеет судимости*

9. Сведения о согласии кандидата на выдвижение в Совет директоров:

*Согласен*

10. Владение акциями АО «КазТрансОйл»:

*Не владеет*

## Информация о кандидате на должность независимого директора Совета директоров АО «КазТрансОйл»

1. Фамилия Имя Отчество

*Винишиус Агостини*

2. Наименование акционера, выдвигающего кандидата:

*АО НК «КазМунайГаз»*

3. Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, полученная специальность, в том числе о повышении квалификации):

*- Университет Федерал-де-Минас-Жерайс г. Белу-Оризонти, Бразилия (2000-2003гг.) бакалавр бизнес администрирования;*

*- Джорджтаунский Университет (Georgetown University) г. Вашингтон, США, Бизнес школа ESADE г. Барселона, Испания (2014 – 2015гг.), Executive MBA;*

4. Сведения об аффилированности к АО «КазТрансОйл»:

*Не аффилирован*

5. Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года:

*2012г. – по настоящее время - Руководитель стратегии и маркетинга компании Exceda (B2B облачные вычисления и услуги кибербезопасности в странах Латинской Америки и США)*

6. Перечень юридических лиц, акционером и/или участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей и/или паев в уставном капитале этих юридических лиц:

*«Go Zeppelin Apoio Adm. Ltda» - владеет 99% акций*

7. Сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами АО «КазТрансОйл»:

*Не аффилирован*

8. Сведения (справка) о непогашенной/погашенной судимости или не снятой/снятой в установленном законом порядке судимости, а также сведения о признании кандидата судом виновным в совершении преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях и сведения об освобождении от уголовной ответственности согласно Уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан за совершение указанных преступлений:

*Не имеет судимости*

9. Сведения о согласии кандидата на выдвижение в Совет директоров:  
*Согласен*

10. Владение акциями АО «КазТрансОйл»:  
*Не имеет*

**Информация о кандидате на должность независимого директора  
Совета директоров АО «КазТрансОйл»**

1. Фамилия Имя Отчество

*Мухашов Алмасбек Аманбекович*

2. Наименование акционера, выдвигающего кандидата:

*АО НК «КазМунайГаз»*

3. Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, полученная специальность, в том числе о повышении квалификации):

*- Римский Американский Университет г. Рим (1997-2001гг.), специальность бакалавр наук в области бизнес администрирования.*

4. Сведения об аффилированности к АО «КазТрансОйл»:

*Не аффилирован*

5. Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года:

*- сентябрь 2014г. – по настоящее время - старший эксперт по переговорам, департамент международных переговоров ENI S.p.A., Upstream division, г. Милан, Италия*

6. Перечень юридических лиц, акционером и/или участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей и/или паев в уставном капитале этих юридических лиц:

*Не владеет*

7. Сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами АО «КазТрансОйл»:

*Не аффилирован*

8. Сведения (справка) о непогашенной/погашенной судимости или не снятой/снятой в установленном законом порядке судимости, а также сведения о признании кандидата судом виновным в совершении преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях и сведения об освобождении от уголовной ответственности согласно Уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан за совершение указанных преступлений:

*Не имеет судимости*

9. Сведения о согласии кандидата на выдвижение в Совет директоров:  
*Согласен*

10. Владение акциями АО «КазТрансОйл»:  
*Не имеет*

## Информация о кандидате на должность независимого директора Совета директоров АО «КазТрансОйл»

1. Фамилия Имя Отчество

*Адриан Фрейсинэ*

2. Наименование акционера, выдвигающего кандидата:

*АО НК «КазМунайГаз»*

3. Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, полученная специальность, в том числе о повышении квалификации):

*- Уитонский колледж (Wheaton College) г. Нортон, США (1998-2002гг.) бакалавр искусств со специализацией в области международных отношений;*

*- Джорджтаунский Университет (Georgetown University) г. Вашингтон, США, Бизнес школа ESADE г. Барселона, Испания (2013-2014гг.) Executive MBA;*

4. Сведения об аффилированности к АО «КазТрансОйл»:

*Не аффилирован*

5. Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года:

*- январь 2016г. – по настоящее время - Генеральный директор (CEO)/Управляющий партнер Qantara Capital/Qantara Digital, г. Лондон, Великобритания.*

*- апрель 2013г. – июль 2015г. – Главный инвестиционный директор МФК Фонд Капитализации*

6. Перечень юридических лиц, акционером и/или участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей и/или паев в уставном капитале этих юридических лиц:

*Qantara Capital Ltd – владеет 100% акций; Qantara Digital – владеет 50% акций; Qantara Realty Lda – владеет 100% акций; КСК Lda – владеет 50% акций.*

7. Сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами АО «КазТрансОйл»;

*Не аффилирован*

8. Сведения (справка) о непогашенной/погашенной судимости или не снятой/снятой в установленном законом порядке судимости, а также сведения о признании кандидата судом виновным в совершении

преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях и сведения об освобождении от уголовной ответственности согласно Уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан за совершение указанных преступлений:

*Не имеет судимости*

9. Сведения о согласии кандидата на выдвижение в Совет директоров:

*Согласен*

10. Владение акциями АО «КазТрансОйл»:

*Не имеет*

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

**Об определении размера и условий выплаты вознаграждений  
и компенсации расходов независимым директорам АО «КазТрансОйл»  
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» за исполнение ими своих обязанностей:

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) условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам АО «КазТрансОйл» в соответствии с 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).

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

**Приложение к проекту решения  
Общего собрания акционеров  
АО «КазТрансОйл»  
от « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 года № \_\_\_\_\_**

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

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 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)**

Решением общего собрания акционеров Общества от 29 января 2016 года был определен срок полномочий Совета директоров Общества - 3 (три) года (протокол №2/2016). Количественный состав Совета директоров Общества – 7 (семь) человек определен решением общего собрания акционеров Общества от 20 октября 2016 года (протокол №4/2016).

19 ноября 2018 года Советом директоров Общества принято решение созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества на 28 января 2019 года (протокол заседания №12/2018). Инициатором созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества является – Совет директоров Общества.

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

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 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.

Согласно Правилам выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимых директоров акционерных обществ АО НК «КазМунайГаз», утвержденным решением Правления АО НК «КазМунайГаз» от 14 апреля 2011 года (протокол №55), независимым директорам выплачиваются фиксированное вознаграждение и дополнительное за участие в очных заседаниях комитетов при Совете директоров. Кроме того, независимым директорам компенсируются расходы (проезд, проживание, суточные), связанные с выездом на заседания Совета директоров, проводимые вне места постоянного жительства независимых директоров.

В соответствии с подпунктом 30) пункта 3 статьи 11 Устава Общества подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров Общества по размеру и условиям выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей относится к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

С учетом практики выплат вознаграждений независимым директорам в Обществе за 2016-2018 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 13 декабря 2018 года №13/2018). При этом, условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам Общества рекомендовано установить в соответствии с 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).

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 Общества 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)**

**Д. Досанов**

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

**Об определении количественного состава и срока полномочий счетной  
комиссии АО «КазТрансОйл», избрании ее членов**

Рассмотрев вопрос повестки дня Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общество) и представленные материалы, Общее собрание акционеров Общества **РЕШИЛО**:

1. Определить с 13 марта 2019 года:

1) количественный состав счетной комиссии Общества - 14 (четырнадцать) человек;

2) срок полномочий счетной комиссии Общества - 3 (три) года.

2. Избрать с 13 марта 2019 года членами счетной комиссии Общества следующих работников Общества:

Абдуллину Асель Нурлановну – председателем счетной комиссии;

Баймаханова Аяна Талгатовича;

Бидайбекову Салтанат Тохтаровну;

Кабенова Жараса Зайдуллаулы;

Кожаметова Серика Маратовича;

Кулисбаева Асета Кайратулы;

Лесбаеву Балжан Конарбаевну;

Махамбетову Раушан Амангельдиевну;

Муханбетжанову Динару Каирбековну;

Накишеву Гульжазире Балкеновну;

Нурсеитову Зуру Аскаровну;

Нусипжанову Дину Бақытқызы;

Тапаеву Жанну Маратовну;

Темирбаеву Марал Амангельдиновну.

**Приложение к проекту решения  
Общего собрания акционеров  
АО «КазТрансОйл»  
от « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 года № \_\_\_**

**Пояснительная записка по вопросу об определении  
количественного состава и срока полномочий счетной комиссии  
АО «КазТрансОйл», избрании ее членов**

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 года

г. Астана

**1. Цель и задачи**

Целями и задачами данного вопроса является определение с 13 марта 2019 года количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «КазТрансОйл» (далее - Общество), избрание с указанной даты ее членов.

**2. Экономический эффект**

Не предусмотрен.

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

В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 9) пункта 1 статьи 10 Устава Общества определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

12 марта 2019 года истекает трехлетний срок полномочий действующего состава счетной комиссии Общества, определенный решением годового Общего собрания акционеров Общества от 20 мая 2015 года (протокол № 1/2015).

Согласно Закону Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Положению об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл», утвержденному решением Общего собрания акционеров Общества от 28 мая 2014 года (протокол №1/2014), основными функциями счетной комиссии являются проверка полномочий лиц, прибывших для участия в Общем собрании акционеров; регистрация участников и выдача им материалов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров; определение наличия кворума, в том числе и в течение всего времени проведения Общего собрания акционеров, и объявление о наличии или отсутствии кворума; подсчет голосов по вопросам, рассмотренным Общим собранием акционеров, и подведение итогов голосования.

На основании изложенного, предлагается с 13 марта 2019 года:

1) определить количественный состав счетной комиссии Общества – 14 (четырнадцать) человек;

2) определить срок полномочий счетной комиссии Общества – 3 (три) года;

3) избрать членами счетной комиссии следующих работников Общества – Абдуллину Асель Нурлановну (председателем счетной комиссии), Баймаханова Аяна Талгатовича, Бидайбекову Салтанат Тохтаровну, Кабенова Жараса Зайдуллаулы, Кожаметова Серика Маратовича, Кулисбаева Асета Кайратулы, Лесбаеву Балжан Конарбаевну, Махамбетову Раушан Амангельдиевну, Муханбетжанову Динару Каирбековну, Накишеву Гульжазире Балкеновну, Нурсеитову Зуру Аскарловну, Нусипжанову Дину Бақытқызы, Тапаеву Жанну Маратовну, Темирбаеву Марал Амангельдиновну.

Количественный состав и срок полномочий счетной комиссии Общества, а также кандидатуры работников Общества, предлагаемых к избранию членами счетной комиссии Общества, были одобрены Правлением Общества.

#### **4. Соответствие законодательству Республики Казахстан**

Принятие решения по вопросу об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии Общества, избрании ее членов 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)**

**Д. Досанов**