



**Материалы
внеочередного Общего собрания
акционеров АО «КазТрансОйл»,
назначенного на 20 октября 2016 года**



KazTransOil

“ҚазТрансОйл”
акционерлік
қоғамы

Акционерное
общество
“КазТрансОйл”

“KazTransOil”
Company
Joint Stock

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ
МӘЖІЛІСІНІҢ ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ

№ 10/2016 пункт 2

Астана қаласы

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

« 14 » сентября 20 16 ж./г.

город Астана

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

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

8.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров КТО 20 октября 2016 года со следующей повесткой дня:

- 1) об определении количественного состава Совета директоров КТО и избрании его члена;
- 2) об определении члена Совета директоров КТО в качестве представителя акционера.

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

Корпоративный секретарь



А. Шманов

000121

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

**Об определении количественного состава Совета директоров
АО «КазТрансОйл» и избрании его члена**

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

1. Определить количественный состав Совета директоров АО «КазТрансОйл» – 7 (семь) человек.

2. Избрать Досанова Димаша Габитовича – генерального директора (председателя Правления) АО «КазТрансОйл» членом Совета директоров АО «КазТрансОйл» на срок, установленный в целом для Совета директоров АО «КазТрансОйл».

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

от « ____ » _____ 2016 года № _____

**Пояснительная записка по вопросу об определении количественного
состава Совета директоров АО «КазТрансОйл» и избрании его члена**

« ____ » _____ 2016 года

г. Астана

1. Цель и задача

Определение количественного состава Совета директоров АО «КазТрансОйл» (далее - Общество) и избрание его члена.

2. Экономический эффект

Не предусмотрен.

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

Советом директоров Общества от 14 сентября 2016 года (протокол заседания №10/2016) принято решение созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества 20 октября 2016 года.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества предусматривает вопрос об определении количественного состава Совета директоров Общества и избрании его члена.

Согласно подпункту 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпункту 10) пункта 1 статьи 10 Устава Общества определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества и избрание его членов отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

В соответствии с подпунктом 3) пункта 10 Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «КазТрансОйл», утвержденного решением Совета директоров Общества от 10 сентября 2012 года (протокол заседания №12/2012), Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (далее – Комитет) подготавливает предложения Совету директоров Общества по формированию списка кандидатов в члены Совета директоров с последующим его направлением Общему собранию акционеров вместе с резюме, оценками и рекомендациями Комитета в отношении кандидатов, предложенных для избрания в состав Совета директоров Общества.

Действующий состав Совета директоров Общества в количестве 6 (шести) членов был избран решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 29 января 2016 года (протокол №2/2016) со сроком полномочий 3 (три) года. В состав Совета директоров Общества вошли – 2 представителя АО НК «КазМунайГаз», 3 независимых директора и генеральный директор (председатель Правления) Общества.

5 августа 2016 года, в соответствии с решением Совета директоров Общества (протокол заседания от 5 августа 2016 года №9/2016), досрочно прекращены полномочия генерального директора (председателя Правления) Общества Шманова Нуртаса Нурибековича. Этим же решением новым генеральным директором (председателем Правления) Общества с 6 августа 2016 года избран Досанов Димаш Габитович.

В свою очередь, Шманов Н.Н., оставаясь членом Совета директоров Общества, назначен старшим вице-президентом АО НК «КазМунайГаз» по транспортировке нефти в соответствии с новой организационной структурой АО НК «КазМунайГаз».

Решением Комитета от 14 сентября 2016 года (протокол № 6/2016-ККиВ) было рекомендовано одобрить состав Совета директоров Общества в количестве 7 (семи) человек и для избрания в состав Совета директоров Общества рекомендована кандидатура Досанова Димаша Габитовича – генерального директора (председателя Правления) Общества.

Советом директоров Общества (протокол от 14 сентября 2016 года №10/2016) были одобрены вышеуказанные рекомендации Комитета и определена кандидатура Досанова Димаша Габитовича – генерального директора (председателя Правления) Общества для избрания в состав Совета директоров Общества.

В этой связи, предлагается увеличить количественный состав Совета директоров Общества до 7 (семи) человек и избрать в состав Совета директоров Общества генерального директора (председателя Правления) Общества Досанова Д.Г.

4. Соответствие законодательству Республики Казахстан

Принятие решения по вопросу об определении количественного состава Совета директоров Общества и избрании его члена 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:

Досанов Димаш Габитович

2. Наименование акционера, выдвигающего кандидата:

АО НК «КазМунайГаз»

3. Сведения об образовании:

Казахский Национальный Университет им. Аль-Фараби, г. Алматы (1998-2003), квалификация – специалист по международным отношениям со знанием двух иностранных языков.

Казахский экономический Университет им. Т. Рыскулова, Алматы (2003-2005), специальность – экономика.

Georgetown University, Washington D.C. USA, Вашингтон, США (2013-2015), 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, а также о должностях занимаемых кандидатом в органах управления других юридических лиц:

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

январь 2016 г. - август 2016 г. – первый заместитель генерального директора АО «КазТрансОйл»

декабрь 2014 г. - январь 2016 г. – генеральный директор ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»

сентябрь 2014 г. - декабрь 2014 г. – первый заместитель Генерального директора / руководитель Группы управления проектом ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»

июнь 2011 – сентябрь 2014 г. – Генеральный менеджер по сервису НКОК/NCOC (North Caspian Operating Company). Прикомандирование КМГ Кашаган Б.В.

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 члена Совета директоров АО «КазТрансОйл»
в качестве представителя акционера**

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

Определить члена Совета директоров АО «КазТрансОйл» Шманова Нуртаса Нурибековича в качестве представителя АО НК «КазМунайГаз».

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

от «___» _____ 2016 года № _____

**Пояснительная записка по вопросу об определении члена Совета
директоров АО «КазТрансОйл» в качестве представителя акционера**

«___» _____ 2016 года

г. Астана

1. Цель и задача

Определение члена Совета директоров АО «КазТрансОйл» (далее - Общество) в качестве представителя акционера.

2. Экономический эффект

Не предусмотрен.

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

Советом директоров Общества от 14 сентября 2016 года (протокол заседания №10/2016) принято решение созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества 20 октября 2016 года.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества предусматривает вопрос об определении члена Совета директоров Общества в качестве представителя акционера.

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 количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества и избрание его членов отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Согласно пункту 2 статьи 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пункту 8 статьи 11 Устава Общества члены Совета директоров Общества избираются из числа:

- 1) акционеров – физических лиц;
- 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров Общества в качестве представителей акционеров;
- 3) физических лиц, не являющихся акционером Общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров Общества в качестве представителя акционера.

Решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 29 января 2016 года (протокол №2/2016) был определен состав Совета директоров Общества в количестве 6-ти человек и избраны члены Совета директоров Общества. В состав Совета директоров Общества вошли – 2 представителя АО НК «КазМунайГаз», 3 независимых директора и генеральный директор (председатель Правления) Общества.

5 августа 2016 года, в соответствии с решением Совета директоров Общества (протокол заседания от 5 августа 2016 года №9/2016), досрочно прекращены полномочия генерального директора (председателя Правления) Общества Шманова Нуртаса Нурибековича. Этим же решением новым генеральным директором (председателем Правления) с 6 августа 2016 года избран Досанов Димаш Габитович.

В настоящее время на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вынесен вопрос об определении количественного состава Совета директоров Общества и избрании его члена, предусматривающий увеличение количественного состава Совета директоров Общества до 7 (семи) человек и избрание в состав Совета директоров Общества генерального директора (председателя Правления) Общества Досанова Д.Г.

В свою очередь, Шманов Н.Н., оставаясь членом Совета директоров Общества, назначен старшим вице-президентом АО НК «КазМунайГаз» по транспортировке нефти в соответствии с новой организационной структурой АО НК «КазМунайГаз».

В этой связи, учитывая, что член Совета директоров Общества Шманов Нуртас Нурибекович в настоящее время курирует в АО НК «КазМунайГаз» вопросы транспортировки нефти предлагается определить его представителем интересов акционера Общества - АО НК «КазМунайГаз».

4. Соответствие законодательству Республики Казахстан

Принятие решения по вопросу об определении члена Совета директоров Общества в качестве представителя акционера 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