



**Материалы годового Общего собрания
акционеров АО «КазТрансОйл»,
назначенного на 28 мая 2013 года
(в случае отсутствия кворума 29 мая
2013 года)**

**ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ
МӘЖІЛІСІНІҢ ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ**

№ 5/2013 пункт 6

Астана қаласы

Председатель

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

“ 17 ” апреля 20 13 ж./г.

город Астана

Шманов Н.Н.

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

Совет директоров **РЕШИЛ:**

6.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» 28 мая 2013 года со следующей повесткой дня:

1) об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2012 год;

2) об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2012 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда за 2012 год в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл»;

3) об утверждении Годового отчета АО «КазТрансОйл» за 2012 год;

4) об утверждении Годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2012 год;

5) о рассмотрении обращений акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2012 год и итогах их рассмотрения;

6) о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «КазТрансОйл»;

7) об избрании члена Совета директоров АО «КазТрансОйл».

6.2. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансОйл» Кабылдину К.М. в установленном порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

Корпоративный секретарь



А. Майкенов

000009

Решение годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»

Об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2012 год

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

Утвердить годовую финансовую отчетность и консолидированную годовую финансовую отчетность АО «КазТрансОйл» за 2012 год со следующими основными показателями:

отдельно по Обществу:

тыс.тенге

<u>Наименование показателя</u>	<u>2012 год</u>	<u>2011 год</u>
Доход от реализации продукции и оказания услуг	123 931 842	122 258 114
Себестоимость реализации	(83 711 982)	(80 330 110)
Валовая прибыль	40 219 860	41 928 004
Общие и административные расходы	(9 323 465)	(4 725 247)
Убыток от обесценения инвестиций в дочерние организации	(280 212)	(1 804 355)
Чистая прибыль за год	25 334 951	29 463 371

консолидировано:

тыс.тенге

<u>Наименование показателя</u>	<u>2012 год</u>	<u>2011 год</u>
Доход от реализации продукции и оказания услуг	143 061 325	140 478 092
Себестоимость реализации	(99 603 631)	(96 298 683)
Валовая прибыль	43 457 694	44 179 409
Общие и административные расходы	(10 977 575)	(6 730 370)
Убыток от курсовой разницы	(220 281)	(434 972)
Доход от долевого участия	8 107 979	1 602 528
Чистая прибыль за год	33 501 128	25 945 397

**Приложение к проекту решения
годового Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл»
от «___» _____ 2013 года №_____**

**Пояснительная записка по вопросу об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности
АО «КазТрансОйл» за 2012 год**

«___» _____ 2013 года

г. Астана

1. Цель и задачи

Целью и задачей данного вопроса является утверждение годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» (далее – Общество) за 2012 год, что позволит обеспечить заинтересованных лиц (пользователей финансовой отчетности) полной и достоверной информацией о финансовом положении Общества и его дочерних и совместно-контролируемых организаций (далее – ДСКО) и результатах их финансово – хозяйственной деятельности за 2012 год.

2. Экономический эффект

Годовая финансовая отчетность и консолидированная годовая финансовая отчетность Общества за 2012 год содержат информацию для оценки имущественного состояния, финансовой устойчивости и платёжеспособности Общества и его ДСКО. Анализ данных документов позволяет определить потребность в финансовых ресурсах, оценить эффективность структуры капитала, прогнозировать финансовые результаты деятельности Общества и его ДСКО, а также решать другие задачи, связанные с управлением финансовыми ресурсами и финансовой деятельностью Общества и его ДСКО.

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

Годовая финансовая отчетность и консолидированная финансовая отчетность Общества за 2012 год представлены следующими финансовыми показателями:

отдельно по Обществу:

тыс.тенге

<u>Наименование показателя</u>	<u>2012 год</u>	<u>2011 год</u>	<u>Изменение в %</u>
Доход от реализации продукции и оказания услуг	123 931 842	122 258 114	1,4
Себестоимость реализации	(83 711 982)	(80 330 110)	4,2
Валовая прибыль	40 219 860	41 928 004	
Общие и административные расходы	(9 323 465)	(4 725 247)	97,3
Убыток от обесценения инвестиций в дочерние организации	(280 212)	(1 804 355)	- 84,4
Чистая прибыль за год	25 334 951	29 463 371	-14

консолидировано:

тыс.тенге

<u>Наименование показателя</u>	<u>2012 год</u>	<u>2011 год</u>	<u>Изменение в %</u>
Доход от реализации продукции и оказания услуг	143 061 325	140 478 092	1,8
Себестоимость реализации	(99 603 631)	(96 298 683)	3,4
Валовая прибыль	43 457 694	44 179 409	
Общие и административные расходы	(10 977 575)	(6 730 370)	63
Убыток от курсовой разницы	(220 281)	(434 972)	-49,3
Доход от долевого участия	8 107 979	1 602 528	405,9
Чистая прибыль за год	33 501 128	25 945 397	29

Годовая финансовая отчетность и консолидированная годовая финансовая отчетность Общества за 2012 год была проаудирована ТОО «Эрнст энд Янг», определенном в соответствии с решением Единственного акционера Общества от 25 мая 2010 года (протокол заседания Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» №6/2010), аудиторской организацией, осуществляющей аудит консолидированной и отдельной финансовой отчетности Общества за 2010-2012 годы.

В этой связи, на рассмотрение годового Общего собрания акционеров выносится вопрос об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2012 год.

В соответствии с Уставом годовая финансовая отчетность и консолидированная годовая финансовая отчетность Общества за 2012 год были одобрены Правлением Общества и предварительно утверждены Советом директоров.

4. Соответствие законодательству Республики Казахстан

Утверждение годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2012 год не противоречит требованиям законодательства Республики Казахстан.

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

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

Генеральный директор
(председатель Правления)



К. Кабылдин

Решение Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»

Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2012 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда за 2012 год в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл»

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

1. Утвердить:

1) следующий порядок распределения чистого дохода, полученного по итогам 2012 года Общества, находящегося по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Есиль, пр. Кабанбай Батыра 19, БИН 970 540 000 107 от 17 сентября 2007 года, РНН 600 700 151 343, Свидетельство о постановке на учет по НДС серия 62001 № 0015217 от 29 августа 2012 года, Кбе16, Астанинский региональный филиал АО «Народный Сберегательный Банк Казахстана», SWIFT BIC: HSBKKZKX, KZ 536010111000012185 (тенге), в размере 33 501 128 000 (тридцать три миллиарда пятьсот один миллион сто двадцать восемь тысяч) тенге:

- направить на выплату дивидендов сумму в размере 28 847 669 925 (двадцать восемь миллиардов восемьсот сорок семь миллионов шестьсот шестьдесят девять тысяч девятьсот двадцать пять) тенге;

- оставшуюся сумму чистого дохода в размере 4 653 458 075 (четыре миллиарда шестьсот пятьдесят три миллиона четыреста пятьдесят восемь тысяч семьдесят пять) тенге оставить в распоряжении Общества;

2) размер дивиденда за 2012 год в расчете на одну простую акцию Общества в сумме 75 (семьдесят пять) тенге.

2. Зафиксировать список акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2012 года, по состоянию на 00 часов 00 минут 13 июня 2013 года.

3. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2012 года – 04 июля 2013 года.

4. Выплату дивидендов произвести деньгами путем их перечисления в установленном порядке на счета акционеров Общества:

1) по простым акциям Общества, находящимся в номинальном держании АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», через платежного агента в лице АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»;

2) по простым акциям Общества, не находящимся в номинальном держании АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», Обществу самостоятельно.

5. Генеральному директору (председателю Правления) Общества Кабылдину К.М. в установленном порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

Приложение к проекту решения
Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл»
от «___» _____ 2013 года № _____

**Пояснительная записка АО «КазТрансОйл» по вопросу
об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за
2012 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и
утверждении размера дивиденда за 2012 год в расчете на одну простую акцию
АО «КазТрансОйл»**

«___» _____ 2013 года

г. Астана

1. Цели

Целью данного вопроса является утверждение годовым Общим собранием акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общество) порядка распределения чистого дохода Общества за 2012 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда за 2012 год в расчете на одну простую акцию Общества.

2. Задачи

Задачей является распределение чистого дохода Общества между акционерами в соответствии с Дивидендной политикой Общества (далее – Дивидендная политика), утвержденной решением Единственного акционера Общества (протокол заседания Правления АО НК «КазМунайГаз» от 3 июля 2012 года №75), в части выплат Обществом дивидендов акционерам.

3. Экономический эффект

К экономическому эффекту относится обеспечение выполнения обязательств Общества перед своими акционерами, что является показателем стабильности, рентабельности и эффективности деятельности Общества.

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

В соответствии со статьей 23 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и статьей 7 Устава Общества решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества принимается Общим собранием акционеров.

Размер дивидендов Общества определяется в соответствии с Дивидендной политикой. При этом размер дивидендов, начисляемых Обществом за отчетный период, начисляется в размере не менее 40% от консолидированного или отдельного чистого дохода Общества за истекший год, в зависимости от того, какой является наибольшим.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год консолидированный чистый доход превысил отдельный и составил 33 501 128 000 (тридцать три миллиарда пятьсот один миллион сто двадцать восемь тысяч) тенге, а отдельный чистый доход Общества за 2012 год составил 25 334 951 000 (двадцать пять миллиардов триста тридцать четыре миллиона девятьсот пятьдесят одна тысяча) тенге. Таким образом, сумма дивидендов в размере 40% от консолидированного чистого дохода составляет 13 400 451 200 (тринадцать миллиардов четыреста миллионов четыреста пятьдесят одна тысяча двести) тенге.

В соответствии с Бизнес-планом Общества на 2013-2017 годы, утвержденным решением Совета директоров Общества от 28 декабря 2012 года (протокол №17/2012), запланирована выплата дивидендов в размере 27 045 446 000 (двадцать семь миллиардов сорок пять миллионов четыреста сорок шесть тысяч) тенге. Данный

уровень дивидендов был запланирован исходя из необходимости обеспечения 7% дивидендной доходности на акцию, при планируемой стоимости в размере 1 000 тенге за одну акцию. Планируемые дивиденды на одну акцию составили 70 тенге.

15 ноября 2012 года из 384 635 600 объявленных простых акций Общества было произведено первичное размещение на АО «Казахстанская фондовая биржа» 384 635 599 простых акций (одна объявленная акция осталась не размещенной). Стоимость размещения составила 725 тенге за одну акцию.

По итогам 2012 года, в рамках которого наблюдается положительная динамика по всем основным ключевым показателям деятельности, а также с целью обеспечения конкурентоспособности дивидендных выплат по сравнению со ставками депозитов в банках второго уровня, Общество предлагает обеспечить дивидендную доходность на уровне 75 тенге на одну акцию.

С учетом вышеизложенного, предлагаемая сумма дивидендов за 2012 год составляет 28 847 669 925 (двадцать восемь миллиардов восьмисот сорок семь миллионов шестьсот шестьдесят девять тысяч девятьсот двадцать пять) тенге.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества Совет директоров, рассмотрев на своем заседании вопрос о предложениях Совета директоров Общему собранию акционеров о порядке распределения чистого дохода Общества за 2012 год и размере дивиденда за 2012 год в расчете на одну простую акцию Общества, внес следующие предложения по порядку распределения консолидированного чистого дохода, полученного по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год, в размере 33 501 128 000 (тридцать три миллиарда пятьсот один миллион сто двадцать восемь тысяч) тенге:

1) на выплату дивидендов направить 28 847 669 925 (двадцать восемь миллиардов восьмисот сорок семь миллионов шестьсот шестьдесят девять тысяч девятьсот двадцать пять) тенге;

2) оставшуюся сумму чистого дохода в размере 4 653 458 075 (четыре миллиарда шестьсот пятьдесят три миллиона четыреста пятьдесят восемь тысяч семьдесят пять) тенге оставить в распоряжении Общества.

При этом, предлагается утвердить размер дивиденда за 2012 год в расчете на одну простую акцию Общества в сумме 75 (семьдесят пять) тенге.

Согласно Закону Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставу Общества дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены. В связи с чем, на не размещенную одну акцию Общества не будет производиться начисление дивиденда.

Кроме того, в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» предлагается:

1) зафиксировать список акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2012 года, по состоянию на 00 часов 00 минут 13 июня 2013 года;

2) определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2012 года – 04 июля 2013 года;

3) выплату дивидендов произвести деньгами путем их перечисления в установленном порядке на счета акционеров Общества:

- по простым акциям Общества, находящимся в номинальном держании АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», через платежного агента в лице АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»;

- по простым акциям Общества, не находящимся в номинальном держании АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», Обществу самостоятельно.

5. Соответствие законодательству Республики Казахстан

Утверждение годовым Общим собранием акционеров Общества порядка распределения чистого дохода Общества за 2012 год, принятие решения о выплате

дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда за 2012 год в расчете на одну простую акцию Общества не противоречит законодательству Республики Казахстан.

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

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

Генеральный директор
(председатель Правления)



К. Кабылдин

Решение Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»

**Об утверждении
Годового отчета АО «КазТрансОйл» за 2012 год**

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

Утвердить прилагаемый Годовой отчет АО «КазТрансОйл» за 2012 год.

Приложение к проекту решения
Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл»

от «___» _____ 2013 года № _____

**Пояснительная записка по вопросу об утверждении
Годового отчета АО «КазТрансОйл» за 2012 год**

«___» _____ 2013 года

г. Астана

1. Цель

Утверждение Общим собранием акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общество) Годового отчета АО «КазТрансОйл» за 2012 год (далее – Годовой отчет).

2. Задача

Задачей является обеспечение заинтересованных лиц информацией о деятельности Общества за отчетный период.

3. Экономический эффект

Годовой отчет содержит информацию обо всех существенных фактах деятельности Общества за отчетный период, в частности, о целях Общества, результатах финансовой и операционной деятельности, структуре собственности Общества, корпоративном управлении, а также информацию о директорах и членах Правления Общества. Анализ Годового отчета позволит оценить финансовые результаты и эффективность деятельности Общества.

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

В соответствии с Уставом Общества материалы, подлежащие представлению Общему собранию акционеров Общества для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции годового Общего собрания акционеров, также должны включать Годовой отчет.

В этой связи, руководствуясь требованиями Кодекса корпоративного управления к содержанию годового отчета был разработан проект Годового отчета.

Проект Годового отчета в установленном порядке был одобрен Правлением и предварительно утвержден Советом директоров Общества.

На основании вышеизложенного, в соответствии с Уставом Общества на рассмотрение Общего собрания акционеров выносится вопрос об утверждении Годового отчета.

5. Соответствие законодательству Республики Казахстан

Утверждение Годового отчета не противоречит законодательству Республики Казахстан.

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

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

Генеральный директор
(председатель Правления)



К. Кабылдин

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

**Об утверждении
Годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл»
о проделанной работе за 2012 год**

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

Утвердить прилагаемый Годовой отчет Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2012 год.

**Приложение к проекту решения
Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл»
от « ____ » _____ 2013 года № _____**

**Пояснительная записка по вопросу об утверждении
Годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл»
о проделанной работе за 2012 год**

« ____ » _____ 2013 года

г. Астана

1. Цели

Утверждение Общим собранием акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общество) Годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2012 год (далее – Годовой отчет Совета директоров).

2. Задачи

Задачей является обеспечение заинтересованных лиц информацией о результатах деятельности Совета директоров за отчетный период.

3. Экономический эффект

Проект Годового отчета Совета директоров включает в себя информацию о результатах деятельности органа управления, а также Правления Общества, информацию о системе управления рисками и корпоративного управления за отчетный период. Анализ Годового отчета Совета директоров позволит оценить эффективность деятельности Совета директоров и Правления, а также принятых процедур корпоративного управления.

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

В соответствии с Уставом Общества материалы, подлежащие представлению Общему собранию акционеров Общества для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции годового Общего собрания акционеров, также должны включать годовой отчет Совета директоров о проделанной работе.

В этой связи, руководствуясь требованиями Кодекса корпоративного управления и Положения о Совете директоров Общества к содержанию годового отчета Совета директоров, разработан проект Годового отчета Совета директоров.

Проект Годового отчета Совета директоров в установленном порядке был одобрен Советом директоров Общества.

На основании вышеизложенного, в соответствии с Уставом Общества на рассмотрение Общего собрания акционеров выносится вопрос об утверждении Годового отчета Совета директоров.

5. Соответствие законодательству Республики Казахстан

Утверждение Годового отчета Совета директоров не противоречит требованиям законодательства Республики Казахстан.

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

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

Генеральный директор
(председатель Правления)



К. Кабылдин

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

**О рассмотрении обращений акционеров
АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл»
и его должностных лиц за 2012 год и итогах их рассмотрения**

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

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2012 год.

Приложение к проекту решения
Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл»
от « ____ » _____ 2013 года № _____

Пояснительная записка по вопросу
о рассмотрении обращений акционеров
АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл»
и его должностных лиц за 2012 год и итогах их рассмотрения

« ____ » _____ 2013 года

г. Астана

1. Цель и задача

Информирование Общего собрания акционеров об отсутствии обращений акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общество) на действия Общества и его должностных лиц за 2012 год

2. Экономический эффект

Не предусмотрен.

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

В соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон) на годовом Общем собрании акционеров рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц за 2012 год и итогах их рассмотрения.

Кроме того, в соответствии с подпунктом 3-1) пункта 3 статьи 44 Закона, материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров должны включать в себя информацию об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

В 2012 году обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц не было.

4. Соответствие законодательству Республики Казахстан

Принятие решения по вопросу рассмотрения обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц за 2012 год и итогах их рассмотрения, не противоречит требованиям законодательства Республики Казахстан.

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

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

Генеральный директор
(председатель Правления)



К. Кабылдин

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

**О досрочном прекращении полномочий члена
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 члена Совета директоров АО «КазТрансОйл» Дарбаева Армана Амангельдыевича с 20 марта 2013 года.

Приложение к проекту решения
Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл»
от « ____ » _____ 2013 года
№ _____

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

« ____ » _____ 2013 года

г. Астана

1. Цель и задача

Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров АО «КазТрансОйл» Дарбаева А.А.

2. Экономический эффект

Не предусмотрен.

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

В соответствии с пунктом 4 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и пунктом 16 статьи 11 Устава АО «КазТрансОйл» (далее – Общество) членом Совета директоров Общества Дарбаевым А.А. 19 марта 2013 года было направлено письменное уведомление Совету директоров Общества о досрочном прекращении с 20 марта 2013 года по его инициативе полномочий члена Совета директоров Общества.

В соответствии с Законом и Уставом Общества, вопросы досрочного прекращения полномочий и избрания членов Совета директоров относятся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

На основании вышеизложенного, в соответствии с Законом и Уставом Общества на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества выносится вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Общества Дарбаева А.А.

4. Соответствие законодательству Республики Казахстан

Принятие решения по вопросу о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Общества Дарбаева А.А., не противоречит требованиям законодательства Республики Казахстан.

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

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

Генеральный директор
(председатель Правления)



К. Кабылдин

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

Об избрании члена Совета директоров АО «КазТрансОйл»

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

1. Избрать Жылқышиева Куаныша Болатұлы членом Совета директоров АО «КазТрансОйл» в качестве представителя акционера - АО НК «КазМунайГаз», на срок полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров АО «КазТрансОйл» в целом.

2. Председателю Совета директоров АО «КазТрансОйл» Шманову Н.Н. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Приложение к проекту решения
Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл»
от « ____ » _____ 2013 года № ____

Пояснительная записка по вопросу об избрании
члена Совета директоров АО «КазТрансОйл»

« ____ » _____ 2013 года

г. Астана

1. Цель и задача

Избрание членом Совета директоров АО «КазТрансОйл» (далее – Общество) Жылқышиева К.Б.

2. Экономический эффект

Не предусмотрен.

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

В связи с подачей в соответствии с пунктом 4 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и пунктом 16 статьи 11 Устава Общества членом Совета директоров Общества Дарбаевым А.А. письменного уведомления от 19 марта 2013 года о досрочном прекращении с 20 марта 2013 года по его инициативе полномочий члена Совета директоров, возникла необходимость избрания нового члена Совета директоров Общества.

Согласно Закону и Уставу Общества вопросы досрочного прекращения полномочий и избрания членов Совета директоров относятся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

В этой связи, на рассмотрение годового Общего собрания акционеров выносится вопрос об избрании членом Совета директоров Общества Жылқышиева К.Б. в качестве представителя крупного акционера – АО НК «КазМунайГаз».

Кандидатура Жылқышиева К.Б. была предварительно одобрена Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

4. Соответствие законодательству Республики Казахстан

Принятие решения по вопросу избрания члена Совета директоров Общества не противоречит законодательству Республики Казахстан.

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

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

Генеральный директор
(председатель Правления)



К. Кабылдин

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

- 1) Фамилия, имя, отчество:
Жылқышиев Куаныш Болатұлы
- 2) Наименование акционера, выдвигающего кандидата:
АО НК «КазМунайГаз»
- 3) Сведения об образовании:
Южно-Казахстанский технический университет (1997 - 2001),
специальность – «Международные экономические отношения»;
Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова
(2003 - 2005), специальность – «Проектирование, сооружение и
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ».
- 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:
Директор департамента транспорта нефти и газа АО НК
«КазМунайГаз» с апреля 2012 года по настоящее время

Генеральный менеджер по маркетингу газа АО НК «КазМунайГаз» с
декабря 2011 года по апрель 2012 года

Директор департамента маркетинга газа АО «КазТрансГаз» декабрь
2006 г. - декабрь 2011 г.

Член Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймак» с июня 2010 года
по февраль 2012 года

Член Наблюдательного совета ТОО «Амангельды Газ» с ноября 2010
года по февраль 2012 года
- 6) Сведения о наличии непогашенной или не снятой в установленном
законом порядке судимости:
Отсутствуют
- 7) Сведения о согласии кандидата на выдвижение в Совет директоров АО
«КазТрансОйл»:
Согласен