



**Материалы
годового Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл», назначенного
на 27 мая 2016 года (в случае отсутствия
кворума - 30 мая 2016 года)**

**ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ
МӘЖІЛІСІНІҢ ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ**№ 5/2016 пункт 9

Астана қаласы

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**« 14 » апрель 20 16 ж./г.

город Астана

О созыве годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»Совет директоров АО «КазТрансОйл» (далее – КТО) **РЕШИЛ:**

9.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров КТО на 27 мая 2016 года со следующей повесткой дня:

1) об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2015 год;

2) об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2015 год, нераспределенной прибыли прошлых лет, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл»;

3) об утверждении Годового отчета АО «КазТрансОйл» за 2015 год;

4) об утверждении Годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2015 год;

5) об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2015 год и итогах их рассмотрения;

6) об утверждении Кодекса корпоративного управления;

7) о внесении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «КазТрансОйл»;

8) об утверждении изменений и дополнения, вносимых в Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «КазТрансОйл» на неорганизованном рынке ценных бумаг.

9.2. Генеральному директору (председателю Правления) КТО Шманову Н.Н. в установленном порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

Корпоративный секретарь**А. Шманов**

000075

Решение Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»

Об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2015 год

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

Утвердить:

годовую финансовую отчетность АО «КазТрансОйл» за 2015 год со следующими основными показателями:

тыс.тенге		
Наименование показателя	2015 год	2014 год
Выручка	193 617 592	186 996 455
Себестоимость реализованных товаров и услуг	(109 130 474)	(104 111 671)
Валовая прибыль	84 487 118	82 884 784
Административные расходы	(10 031 684)	(11 371 158)
Прочие доходы/(расходы)	(1 353 603)	582 466
Итого операционная прибыль	73 101 831	72 096 092
Прочие неоперационные доходы	24 930 255	1 014 930
Доходы/(расходы) по финансированию	3 545 616	3 497 350
Прибыль до налогообложения	101 577 702	76 608 372
Расходы по подоходному налогу	(21 934 973)	(18 910 200)
Прибыль за год	79 642 729	57 698 172
Прибыль на акцию (в тенге)	207	150
Итого активов	570 861 412	530 613 843
Итого обязательств	127 490 985	117 020 401
Всего капитал	443 370 427	413 593 442
Балансовая стоимость одной акции (в тенге)	1 149	1 072

консолидированную годовую финансовую отчетность АО «КазТрансОйл» за 2015 год со следующими основными показателями:

тыс.тенге		
Наименование показателя	2015 год	2014 год
Выручка	213 161 762	206 637 113
Себестоимость реализованных товаров и услуг	(124 063 989)	(121 309 073)

Валовая прибыль	89 097 773	85 328 040
Административные расходы	(12 092 220)	(13 592 935)
Прочие доходы/(расходы)	(1 405 710)	(7 307 989)
Итого операционная прибыль	75 599 843	64 427 116
Прочие неоперационные доходы	25 544 225	1 055 964
Доходы/(расходы) по финансированию	849 467	2 901 481
Доля организации в убытке ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	(34 674 141)	(6 255 050)
Прибыль до налогообложения	67 319 394	62 129 511
Расходы по подоходному налогу	(22 606 458)	(15 698 946)
Прибыль за год	44 712 936	46 430 565
<i>Прибыль на акцию (в тенге)</i>	<i>116</i>	<i>121</i>
Итого активов	619 262 524	585 407 217
Итого обязательств	146 331 014	127 762 896
Всего капитал	472 931 510	457 644 321
<i>Балансовая стоимость одной акции (в тенге)</i>	<i>1 210</i>	<i>1 176</i>

Приложение к проекту решения
Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл»

от « ____ » _____ 2016 года № _____

**Пояснительная записка по вопросу об утверждении годовой
финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой
отчетности АО «КазТрансОйл» за 2015 год**

« ____ » _____ 2016 года

г. Астана

1. Цель

Целью является утверждение Общим собранием акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общество) годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2015 год.

2. Задача

Задачей является обеспечение заинтересованных лиц полной и достоверной информацией о финансовом положении Общества и результатах его финансово – хозяйственной деятельности за 2015 год.

3. Экономический эффект

Финансовая отчетность содержит информацию для оценки имущественного состояния, финансовой устойчивости и платёжеспособности Общества. Анализ финансовой отчетности позволяет определить потребность в финансовых ресурсах, оценить эффективность структуры капитала, прогнозировать финансовые результаты деятельности Общества, а также решать другие задачи, связанные с управлением финансовыми ресурсами и финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

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

В соответствии с Уставом Общества Правление ежегодно представляет Общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность Общества и консолидированную годовую финансовую отчетность, аудит которых был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для их обсуждения и утверждения.

Годовая финансовая отчетность Общества за 2015 год представлена следующими основными показателями:

Наименование статей	2015 год	2014 год	тыс.тенге
			Изменение, %
Выручка	193 617 592	186 996 455	4%
Себестоимость реализованных товаров и услуг	(109 130 474)	(104 111 671)	5%
Валовая прибыль	84 487 118	82 884 784	2%
Административные расходы	(10 031 684)	(11 371 158)	-12%
Прочие доходы/(расходы)	(1 353 603)	582 466	-332%
Итого операционная прибыль	73 101 831	72 096 092	1%
Прочие неоперационные доходы	24 930 255	1 014 930	2 356%
Доходы/(расходы) по финансированию	3 545 616	3 497 350	1%
Прибыль до налогообложения	101 577 702	76 608 372	33%
Расходы по подоходному налогу	(21 934 973)	(18 910 200)	16%
Прибыль за год	79 642 729	57 698 172	38%
<i>Прибыль на акцию (в тенге)</i>	<i>207</i>	<i>150</i>	
Итого активов	570 861 412	530 613 843	8%
Итого обязательств	127 490 985	117 020 401	9%
Всего капитал	443 370 427	413 593 442	7%
<i>Балансовая стоимость одной акции (в тенге)</i>	<i>1 149</i>	<i>1 072</i>	

Консолидированная годовая финансовая отчетность Общества за 2015 год представлена следующими основными показателями:

Наименование статей	2015 год	2014 год	тыс.тенге
			Изменение, %
Выручка	213 161 762	206 637 113	3%
Себестоимость реализованных товаров и услуг	(124 063 989)	(121 309 073)	2%
Валовая прибыль	89 097 773	85 328 040	4%
Административные расходы	(12 092 220)	(13 592 935)	-11%
Прочие доходы/(расходы)	(1 405 710)	(7 307 989)	-81%
Итого операционная прибыль	75 599 843	64 427 116	17%
Прочие неоперационные доходы	25 544 225	1 055 964	2 319%
Доходы/(расходы) по финансированию	849 467	2 901 481	-71%
Доля организации в убытке ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	(34 674 141)	(6 255 050)	454%
Прибыль до налогообложения	67 319 394	62 129 511	8%
Расходы по подоходному налогу	(22 606 458)	(15 698 946)	44%
Прибыль за год	44 712 936	46 430 565	-4%
<i>Прибыль на акцию (в тенге)</i>	<i>116</i>	<i>121</i>	
Итого активов	619 262 524	585 407 217	6%
Итого обязательств	146 331 014	127 762 896	15%
Всего капитал	472 931 510	457 644 321	3%
<i>Балансовая стоимость одной акции (в тенге)</i>	<i>1 210</i>	<i>1 176</i>	

Годовая финансовая отчетность и консолидированная годовая финансовая отчетность Общества за 2015 год были проаудированы ТОО «Эрнст энд Янг», определенным в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 13 марта 2013 года (протокол №1/2013) аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2013-2015 годы.

В этой связи, на рассмотрение годового Общего собрания акционеров выносится вопрос об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2015 год.

Годовая финансовая отчетность и консолидированная годовая финансовая отчетность Общества за 2015 год были одобрены Правлением Общества и предварительно утверждены Советом директоров.

5. Соответствие законодательству Республики Казахстан

Утверждение годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2015 год 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)**



Н. Шманов

Решение Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»

Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2015 год, нераспределенной прибыли прошлых лет, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда 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 2015 года, Общества, находящегося по адресу: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, пр. Кабанбай батыра, д. 19, БИН 970 540 000 107, Свидетельство о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость от 29 августа 2012 года серия 62001 № 0015217, Кбе16, АО «Народный Банк Казахстана», SWIFT BIC: HSBKKZKX, KZ536010111000012185 (тенге), в размере 44 712 936 000 (сорок четыре миллиарда семьсот двенадцать миллионов девятьсот тридцать шесть тысяч) тенге – на выплату дивидендов направить сумму в размере 44 712 936 000 (сорок четыре миллиарда семьсот двенадцать миллионов девятьсот тридцать шесть тысяч) тенге, составляющую 100% чистого дохода Общества;

2) следующий порядок распределения нераспределенной прибыли прошлых лет – на выплату дивидендов направить сумму в размере 6 443 598 667 (шесть миллиардов четыреста сорок три миллиона пятьсот девяносто восемь тысяч шестьсот шестьдесят семь) тенге;

3) размер дивиденда за 2015 год в расчете на одну простую акцию Общества в сумме 133 (сто тридцать три) тенге.

2. Зафиксировать список акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2015 года, по состоянию на 00 часов 00 минут 11 июня 2016 года.

3. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2015 года – 27 июня 2016 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) АО «КазТрансОйл» Шманову Н.Н. в установленном порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

**Приложение к проекту решения
Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл»
от «___» _____ 2016 года № _____**

**Пояснительная записка АО «КазТрансОйл» по вопросу
об утверждении порядка распределения чистого дохода
АО «КазТрансОйл» за 2015 год, нераспределенной прибыли прошлых
лет, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и
утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию
АО «КазТрансОйл»**

«___» _____ 2016 года

г. Астана

1. Цели

Целью данного вопроса является утверждение годовым Общим собранием акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общество) порядка распределения чистого дохода Общества за 2015 год, нераспределенной прибыли прошлых лет, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

2. Задачи

Задачей является распределение чистого дохода Общества за 2015 год и части нераспределенной прибыли прошлых лет между акционерами в соответствии с Дивидендной политикой Общества и Порядком распределения чистого дохода Общества, утвержденными Единственным акционером 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 Общего собрания акционеров, с раскрытием информации о проведенной экспертизе (финансовой, юридической, технической)

В соответствии с подпунктом 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 13) пункта 1 статьи 10 Устава Общества утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества. Также к исключительной компетенции Общего собрания акционеров согласно подпункту 21) пункта 1



статьи 10 Устава Общества относится принятие решения о распределении нераспределенной прибыли.

Размер дивидендов Общества определяется в соответствии с Дивидендной политикой Общества и Порядком распределения чистого дохода Общества, утвержденными Единственным акционером Общества (протокол заседания Правления АО НК «КазМунайГаз» от 3 июля 2012 года № 75). При этом размер дивидендов за отчетный год начисляется в размере не менее 40% от годового консолидированного или отдельного чистого дохода Общества, в зависимости от того, какой является наибольшим.

Из 384 635 600 объявленных простых акций Общества 346 172 040 простых акций Общества принадлежит АО НК «КазМунайГаз», а 38 463 559 простых акций 21 декабря 2012 года в рамках реализации Программы «Народное IPO» были размещены на АО «Казахстанская фондовая биржа» (одна объявленная акция осталась не размещенной).

Согласно пункту 4 статьи 22 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пункту 4 статьи 7 Устава Общества дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены. В связи с этим на неразмещенную одну простую акцию Общества не будет производиться начисление дивиденда.

В соответствии с финансовой отчетностью Общества за 2015 год, консолидированный чистый доход составил 44 712 936 000 (сорок четыре миллиарда семьсот двенадцать миллионов девятьсот тридцать шесть тысяч) тенге, отдельный чистый доход составил 79 642 729 000 (семьдесят девять миллиардов шестьсот сорок два миллиона семьсот двадцать девять тысяч) тенге. Сумма в размере 40% от отдельного чистого дохода составляет 31 857 091 600 (тридцать один миллиард восемьсот пятьдесят семь миллионов девятьсот одна тысяча шестьсот) тенге.

Согласно Закону Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставу Общества материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества также должны включать предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества.

Совет директоров Общества согласно своему решению (протокол заседания от 14 апреля 2016 года №5/2016) предложил Общему собранию акционеров Общества утвердить:

1) следующий порядок распределения чистого дохода Общества, полученного по итогам 2015 года, в размере 44 712 936 000 (сорок четыре миллиарда семьсот двенадцать миллионов девятьсот тридцать шесть тысяч) тенге – на выплату дивидендов направить сумму в размере 44 712 936 000 (сорок четыре миллиарда семьсот двенадцать миллионов девятьсот тридцать шесть тысяч) тенге, составляющую 100% чистого дохода Общества;

2) следующий порядок распределения нераспределенной прибыли прошлых лет – на выплату дивидендов направить сумму в размере 6 443 598 667 (шесть миллиардов четыреста сорок три миллиона пятьсот девяносто восемь тысяч шестьсот шестьдесят семь) тенге;

3) размер дивиденда за 2015 год в расчете на одну простую акцию Общества в сумме 133 (сто тридцать три) тенге.

Предлагаемая сумма выплаты дивидендов в размере 51 156 534 667 (пятьдесят один миллиард сто пятьдесят шесть миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи шестьсот шестьдесят семь) тенге учитывает высокий уровень отдельной чистой прибыли за 2015 год и предусматривает обеспечение Общества денежными средствами для осуществления операционной, инвестиционной и финансовой деятельности в последующие периоды.

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 2015 года, по состоянию на 00 часов 00 минут 11 июня 2016 года;

2) определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2015 года – 27 июня 2016 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 2015 год, нераспределенной прибыли прошлых лет, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда 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 указанному вопросу не повлечет возникновения каких-либо проблем и рисков.

**Генеральный директор
(председатель Правления)**

Н. Шманов

Решение Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»

**Об утверждении
Годового отчета АО «КазТрансОйл» за 2015 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 2015 год.

Приложение к проекту решения
Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл»

от «___» _____ 2016 года № _____

**Пояснительная записка по вопросу об утверждении
Годового отчета АО «КазТрансОйл» за 2015 год**

«___» _____ 2016 года

г. Астана

1. Цель

Утверждение Общим собранием акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общество) Годового отчета АО «КазТрансОйл» за 2015 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 событиях деятельности Общества за отчетный период, в частности, о целях Общества, результатах финансовой и операционной деятельности, корпоративном управлении, информацию о членах Совета директоров и Правления Общества, а также вопросы, связанные с заинтересованными лицами. Анализ Годового отчета позволит оценить финансовые результаты и эффективность деятельности Общества.

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

В соответствии с пунктом 28 статьи 9 Устава Общества материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров также должны включать Годовой отчет.

В связи с этим и руководствуясь требованиями Кодекса корпоративного управления Общества к содержанию годового отчета Общества, был подготовлен Годовой отчет.

Годовой отчет был согласован всеми заинтересованными структурными подразделениями Общества. Кроме того, Годовой отчет был одобрен Правлением Общества 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 указанному вопросу не повлечет возникновения каких - либо проблем и рисков.

**Генеральный директор
(председатель Правления)**



Н. Шманов

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

**Об утверждении
Годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл»
о проделанной работе за 2015 год**

Рассмотрев вопрос повестки дня годового 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 2015 год.

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

от « ____ » _____ 2016 года № ____

**Пояснительная записка по вопросу об утверждении
Годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл»
о проделанной работе за 2015 год**

« ____ » _____ 2016 года

г. Астана

1. Цели

Утверждение Общим собранием акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общество) Годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2015 год.

2. Задачи

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

3. Экономический эффект

Годовой отчет Совета директоров Общества о проделанной работе за 2015 год содержит информацию о результатах деятельности органа управления, а также Правления Общества, информацию о системе управления рисками и корпоративного управления за отчетный период. Анализ данного Годового отчета позволит оценить эффективность деятельности Совета директоров и Правления Общества, а также принятых процедур корпоративного управления.

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

В соответствии с пунктом 80 Положения о Совете директоров Общества, утвержденного решением Общего собрания акционеров Общества (протокол от 28 мая 2014 года № 1/2014), Совет директоров ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием акционеров Общества путем представления годового отчета Совета директоров о проделанной работе на годовое Общее собрание акционеров Общества для утверждения.

Кроме того, согласно Уставу 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 Годовой отчет Совета директоров Общества о проделанной работе за 2015 год.

Годовой отчет Совета директоров Общества о проделанной работе за 2015 год в установленном порядке был одобрен Советом директоров Общества.

На основании изложенного, на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества выносится вопрос об утверждении Годового отчета Совета директоров Общества о проделанной работе за 2015 год.

5. Соответствие законодательству Республики Казахстан

Утверждение Годового отчета Совета директоров Общества о проделанной работе за 2015 год не противоречит требованиям законодательства Республики Казахстан.

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

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

**Генеральный директор
(председатель Правления)**



Н. Шманов

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

**Об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл»
на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц
за 2015 год и итогах их рассмотрения**

Рассмотрев вопрос повестки дня годового 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 2015 год.

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

от « ____ » _____ 2016 года № ____

**Пояснительная записка по вопросу
об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл»
на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц
за 2015 год и итогах их рассмотрения**

« ____ » _____ 2016 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 2015 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) и пунктом 3 статьи 9 Устава Общества на годовом Общем собрании акционеров рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц за 2015 год и итогах их рассмотрения.

Кроме того, согласно подпункту 3-1) пункта 3 статьи 44 Закона и подпункту 4) пункта 28 статьи 9 Устава Общества 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 рамках выносимого вопроса отмечаем, что в 2015 году обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц не было.

4. Соответствие законодательству Республики Казахстан

Принятие решения по вопросу об обращениях акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц за 2015 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 указанному вопросу не повлечет возникновения каких-либо проблем и рисков.

**Генеральный директор
(председатель Правления)**



Н. Шманов

Решение Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»

Об утверждении Кодекса корпоративного управления

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

1. Утвердить прилагаемый Кодекс корпоративного управления.
2. Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления АО «КазТрансОйл», утвержденный решением Единственного акционера Общества (протокол заседания Правления АО НК «КазМунайГаз» от 2 августа 2012 года № 92).

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

от «___» _____ 2016 года № _____

**Пояснительная записка по вопросу об утверждении
Кодекса корпоративного управления**

«___» _____ 2016 года

г. Астана

1. Цель и задача

Утверждение Общим собранием акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общество) Кодекса корпоративного управления.

2. Экономический эффект

Совершенствование корпоративного управления в Обществе, обеспечение прозрачности управления, подтверждение приверженности Общества следовать стандартам надлежащего корпоративного управления.

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

АО НК «КазМунайГаз» письмом от 2 июля 2015 года №102-31/3481 направило в адрес Общества Кодекс корпоративного управления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (далее – Кодекс), утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 апреля 2015 года № 239.

Согласно решению Правления АО «Самрук-Казына» (далее – Фонд) от 27 мая 2015 года (протокол №22/15) Кодекс утвержден в качестве обязательного для применения корпоративного стандарта в отношении юридических лиц, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат Фонду. Также данным решением представителям Фонда в советах директоров/наблюдательных советах дочерних компаний Фонда, в том числе АО НК «КазМунайГаз», поручено в установленном законодательством порядке обеспечить утверждение Кодекса в качестве кодекса корпоративного управления в организациях, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых косвенно принадлежат Фонду на праве собственности или доверительного управления.

Кодекс был согласован всеми заинтересованными структурными подразделениями Общества, одобрен Правлением и Советом директоров Общества.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества утверждение кодекса корпоративного управления относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

4. Соответствие законодательству Республики Казахстан

Принятие решения по вопросу об утверждении Кодекса корпоративного управления не противоречит законодательству Республики Казахстан.

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

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

**Генеральный директор
(председатель Правления)**



Н. Шманов

**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 Шманову Н.Н.:

1) подписать прилагаемые изменения и дополнения в Устав акционерного общества «КазТрансОйл»;

2) принять иные меры, необходимые для реализации настоящего решения, в том числе известить в установленном законодательством Республики Казахстан порядке органы юстиции об изменениях и дополнениях, внесенных в Устав акционерного общества «КазТрансОйл».

Приложение к решению
Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл»
от «__» мая 2016 года
(протокол № _____)

Внесены решением
Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл»
от «__» мая 2016 года
(протокол № _____)

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

1. В пункте 1 статьи 1 слова «Кодексом корпоративного управления Общества» заменить словами «кодексом корпоративного управления».

2. Пункт 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«2. Предметом деятельности Общества являются:

1) оказание услуг по транспортировке нефти (перекачка, перевалка, слив, налив, хранение, смешение) и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам;

2) осуществление строительства и эксплуатации трубопроводной системы на территории Республики Казахстан и за ее пределами, включая объекты по хранению, погрузке и перевалке на другие виды транспорта, по которому осуществляется транспортировка жидкого углеводородного сырья;

3) осуществление деятельности по эксплуатации магистральных нефтепроводов, принадлежащих сторонним организациям;

4) организация транспортировки казахстанской нефти по трубопроводным системам других государств (операторская деятельность по единой маршрутизации);

5) оказание услуг по транспортировке нефти по магистральному нефтепроводу от имени собственника магистрального нефтепровода либо лица, владеющего магистральным нефтепроводом на ином законном основании;

6) оказание услуг по транспортировке природного газа по распределительным трубопроводам для потребителей Республики Казахстан;

7) оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии;

8) оказание услуг по производству, передаче и распределению тепловой энергии;

9) оказание услуг по подаче воды по магистральному трубопроводу;

10) оказание услуг по подаче воды по распределительным сетям;

11) оказание услуг по отводу сточных вод;

12) оказание услуг по подсоединению (подключению) трубопроводов к действующим магистральным и иным трубопроводам, отсоединению



(отключению) трубопроводов от действующих магистральных и иных трубопроводов;

13) оказание услуг по попутной очистке магистрального нефтепровода Узень-Атырау-Самара;

14) замещение нефти в системе магистральных нефтепроводов в рамках реализации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области транспортировки российской нефти через территорию Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику от 24 декабря 2013 года;

15) проведение исследований реологических параметров нефти, транспортируемой по магистральным нефтепроводам;

16) оказание услуг по приему и хранению химических реагентов для сторонних организаций в границах Атырауской области;

17) оказание услуг по предоставлению питания, проживания и передаче в имущественный найм (аренду) служебных помещений в географических границах расположения объектов магистральных трубопроводов Общества;

18) осуществление профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников Общества.».

3. В статье 5:

1) пункт 1 дополнить подпунктом 11) следующего содержания:

«11) участвовать в принятии Общим собранием акционеров решения об изменении количества акций Общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом.»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Система корпоративного управления Общества должна обеспечить справедливое отношение ко всем акционерам Общества и реализацию их прав.

Не допускаются ограничения прав акционеров, установленных пунктами 1 и 2 настоящей статьи.

Акционеры Общества могут иметь другие права, предусмотренные Законодательством и/или Уставом.».

4. Пункт 5 статьи 7 изложить в следующей редакции:

«5. Не допускается начисление дивидендов по акциям Общества:

1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;

2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с Законодательством либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества, за исключением случаев, когда дивиденд не начислен по основаниям, указанным в настоящем пункте.».

5. В статье 9:

1) в абзаце первом пункта 3 слова «и годовой отчет Общества» исключить;

2) в подпункте 5) пункта 28 слова «годовой отчет Общества и» исключить;

3) пункт 29 исключить;

4) пункт 48 изложить в следующей редакции:

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

Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица (при ее наличии).

Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица, а также без печати юридического лица (при ее наличии) считается недействительным.

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

6. В статье 10:

1) в пункте 1:

подпункт 11) изложить в следующей редакции:

«11) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;»;

в подпункте 14) слова «годового отчета Общества и» исключить;

дополнить подпунктом 21-1) следующего содержания:

«21-1) утверждение дивидендной политики;»;

подпункт 22) исключить;

2) в пункте 2:

в абзаце первом цифры «1)-4)» заменить цифрами «2)-4)»;

в абзаце втором слова «и/или Уставом» исключить.

7. В статье 11:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и утверждение стратегии развития Общества;

2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров;

3) одобрение изменений и дополнений, вносимых в Устав, или его новой редакции, а также кодекса корпоративного управления, изменений и дополнений в него;

4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;

Син

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества, консолидированной годовой финансовой отчетности, представление Общему собранию акционеров Общества предложений о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год (полугодие или квартал) и размере дивиденда за год (полугодие или квартал) в расчете на одну простую акцию Общества;

6) утверждение годового отчета Общества и отчета в области устойчивого развития (может быть включен в состав годового отчета Общества);

7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;

8) определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, избрание генерального директора (председателя Правления) и членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий;

9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования генерального директора (председателя Правления) и членов Правления Общества, принятие решений о наложении дисциплинарных взысканий на них;

10) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначение ее руководителя и иных работников, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита, принятие решений о наложении на них дисциплинарных взысканий;

11) утверждение плана работы Службы внутреннего аудита на соответствующий год, а также бюджета данной службы в составе бизнес-плана Общества;

12) рассмотрение квартальных и годовых отчетов Службы внутреннего аудита и принятие по ним решений;

13) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, утверждение положения о нем, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря, принятие решений о наложении дисциплинарных взысканий на корпоративного секретаря;

14) создание и упразднение службы корпоративного секретаря, утверждение ее штатной численности, положения о ней, а также бюджета данной службы в составе бизнес-плана Общества;

15) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;

16) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, перечень которых утверждается Советом директоров, в том числе

внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;

17) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;

18) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

19) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;

20) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

21) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

22) принятие решения о заключении крупных сделок, а также сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением сделок, принятие решения о заключении которых относится к компетенции Правления;

23) создание комитетов Совета директоров, утверждение положений о них, а также избрание членов комитетов;

24) утверждение бизнес-плана Общества, а также вносимых в него корректировок;

25) утверждение штатной численности работников и структуры центрального аппарата Общества;

26) утверждение учетной политики группы компаний Общества и налоговой учетной политики Общества;

27) утверждение политик и внутренних процедур Общества по управлению рисками, обеспечение соблюдения и анализ эффективности, а также совершенствование таких процедур;

28) определение порядка и сроков получения членами Совета директоров информации о деятельности Общества, в том числе финансовой;

29) согласование назначения на должности по перечню, утверждаемому Советом директоров Общества;

30) подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров Общества по размеру и условиям выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей;

31) утверждение программ планирования преемственности членов Правления Общества;

32) назначение омбудсмана и утверждение положения о нем;

33) утверждение промежуточной (полугодовой) финансовой отчетности Общества;

34) утверждение карты стейкхолдеров Общества;

35) утверждение стратегии корпоративной социальной ответственности Общества;

36) принятие решения о проведении оценки деятельности Совета директоров Общества, комитетов Совета директоров, членов Совета директоров, Общества, Правления Общества, руководителя и членов Правления, Службы внутреннего аудита Общества и ее руководителя;

37) утверждение плана работы Совета директоров на соответствующий год;

38) утверждение программы введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров и программы профессионального развития для каждого члена Совета директоров;

39) утверждение отчета корпоративного секретаря о соблюдении/несоблюдении принципов и положений кодекса корпоративного управления;

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, акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее – Фонд) или уполномоченными государственными органами.»;

2) абзац третий пункта 7 дополнить словами «и кодексом корпоративного управления»;

3) пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. Избрание любого лица в состав Совета директоров на срок больше шести лет подряд (например, два трехлетних срока) подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров. Независимый директор не может избираться в Совет директоров более девяти лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет, при этом избрание независимого директора в Совет директоров должно происходить ежегодно с подробным разъяснением необходимости избрания данного члена Совета директоров и влияния данного фактора на независимость принятия решений.

Ни одно лицо не должно участвовать в принятии решений, связанных с собственным назначением, избранием, переизбранием, прекращением полномочий.»;

4) абзац первый пункта 14 изложить в следующей редакции:

«14. Члены Совета директоров избираются на срок до трех лет, в последующем, при условии удовлетворительных результатов деятельности, может быть переизбран еще на срок до трех лет.»;

5) пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с даты принятия Общим

Amul

собранием акционеров решения о досрочном прекращении его полномочий.»;

6) пункт 23 изложить в следующей редакции:

«23. Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров не менее чем за семь календарных дней до даты проведения заседания, а по вопросам стратегии развития и бизнес-плана – не менее, чем за десять рабочих дней.

В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика (в случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 69 Закона).

Лица, заинтересованные в совершении Обществом сделки, обязаны в письменной форме довести до сведения Совета директоров информацию, указанную в статье 72 Закона, с учетом установленных сроков. Данная информация прикладывается к материалам, направляемым Совету директоров.

Лица, заинтересованные в совершении Обществом сделки, являющиеся должностными лицами Общества, представляют информацию, указанную в статье 72 Закона:

при проведении заседания Совета директоров в очном порядке - до его проведения через корпоративного секретаря;

при принятии Советом директоров решения посредством заочного голосования - путем указания соответствующей информации в бюллетенях.»;

7) абзац четвертый пункта 25 изложить в следующей редакции:

«Кворум для проведения заседаний Совета директоров по вопросам, указанным в подпунктах 1), 4)-5), 8)-9), 12)-13), 17), 22)-25), 35) пункта 3 настоящей статьи, составляет две трети членов Совета директоров, при этом в заседаниях Совета директоров должны принимать участие простое большинство независимых директоров.»;

8) в абзаце третьем пункта 27 слова «АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее – Фонд)» заменить словом «Фонда»;

9) абзац второй пункта 29 изложить в следующей редакции:

«Не могут быть приняты решения посредством заочного голосования по вопросам, определенным подпунктами 1), 4)-5), 8)-9), 12)-13), 17), 22)-25), 35) пункта 3 настоящей статьи.»

10) абзац второй пункта 33 дополнить словами «(при ее наличии)».

8. В статье 12:

1) пункте 2:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) утверждает штатное расписание центрального аппарата и структуру Общества с учетом утверждаемых Советом директоров штатной численности

работников и структуры центрального аппарата Общества, штатной численности службы корпоративного секретаря, а также утверждает штатную численность работников, структуру и штатное расписание филиалов и представительств Общества в соответствии с положениями о них;»;

подпункт 9) изложить в следующей редакции:

«9) предварительно рассматривает вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров, за исключением вопросов, указанных в подпунктах 10), 14), 20), 21) пункта 1 статьи 10, подпунктах 2), 8)-14), 23), 28), 29), 30), 32), 36)-39) пункта 3 статьи 11, абзацах третьем и шестом пункта 3 статьи 12 Устава;»;

подпункт 13) изложить в следующей редакции:

«13) принимает решения о заключении сделок, в результате которых Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет два и более процентов, но менее двадцати пяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества, а также о заключении дополнительных соглашений к ним, предусматривающих изменение стоимости имущества;»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Членами Правления могут быть акционеры и работники Общества, не являющиеся его акционерами. Член Правления должен обладать соответствующими опытом работы, знаниями, квалификацией, деловой репутацией.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Правления, за исключением генерального директора (председателя Правления), и избрания Советом директоров нового члена Правления, полномочия последнего истекают одновременно с истечением срока полномочий Правления в целом.

Члены Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров Общества. При этом, члены Правления не должны входить в состав советов директоров (наблюдательных советов) или исполнительных органов организаций-конкурентов Общества, а также иметь в них существенную финансовую заинтересованность.

Генеральный директор (председатель Правления) не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

Функции, права и обязанности члена Правления определяются законодательными актами Республики Казахстан, Уставом, Положением о Правлении, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с генеральным директором (председателем Правления) подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Общим собранием акционеров или Советом директоров. Трудовой договор с остальными

членами Правления подписывается генеральным директором (председателем Правления) Общества.

Прекращение трудового договора с генеральным директором (председателем Правления), работником Общества, являющимся членом Правления, осуществляется на основании соответствующего решения Совета директоров Общества.»;

3) в пункте 10:

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами, включая права по совершению сделок от имени Общества;»;

подпункт 8) изложить в следующей редакции:

«8) совершает сделки неимущественного характера, а также сделки, в результате которых Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет менее двух процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества;».

9. Подпункт 5) пункта 1 статьи 14 изложить в следующей редакции:

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

10. Предложение первое абзаца второго пункта 4 статьи 15 изложить в следующей редакции:

«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 статьи 79 Закона.».

11. В статье 16:

1) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:

«Годовой отчет Общества должен быть подготовлен и размещен на корпоративном веб-сайте Общества до проведения годового Общего собрания акционеров.»;

2) в пункте 3:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«3. Общество обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с Законодательством, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности Общества и аудиторских отчетов, списка аффилированных лиц Общества, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов Правления по итогам года в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного государственного органа.»;

дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«Общество обязано разместить на корпоративном веб-сайте информацию о крупных акционерах, а также сведения о членах Совета директоров Общества, совмещающих руководящую должность или иную основную деятельность в другом юридическом лице, с указанием информации об их полномочиях и обязанностях в другом юридическом лице в порядке, определяемом внутренними документами фондовой биржи.»;

3) абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции:

«В случае, если Законом и другими законами Республики Казахстан не предусмотрены сроки опубликования (доведения до сведения акционеров) информации, данная информация публикуется (доводится до сведения акционеров) в течение трех рабочих дней с даты ее возникновения.»;

4) в пункте 7 абзац второй исключить.

12. Пункт 2 статьи 18 исключить.

**Генеральный директор
(председатель Правления)**

Н. Шманов

Шманов

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

от «___» _____ 2016 года № _____

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

«___» _____ 2016 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 его приведения в соответствие с Кодексом корпоративного управления, который в настоящее время выносится на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества, изменениями и дополнениями, внесенными в Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также Перечнем видов деятельности, осуществляемых юридическими лицами, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированными с ними лицами, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года №1095.

Изменения и дополнения в Устав Общества в части предмета деятельности Общества были в установленном порядке согласованы Комитетом по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан (КРЕМ). Информация о вносимых поправках в предмет деятельности Общества, а также обо всех других изменениях и дополнениях в Устав Общества с пояснениями изложена в отдельной сравнительной таблице.

В соответствии с требованиями Кодекса корпоративного управления в Устав вносятся следующие поправки (включая, но не ограничиваясь):

- вводится норма о том, система корпоративного управления Общества должна обеспечить справедливое отношение ко всем акционерам Общества и реализацию их прав;

- вопрос утверждения годового отчета Общества перенесен с исключительной компетенции Общего собрания акционеров к исключительной компетенции Совета директоров. К компетенции Совета

директоров также отнесен вопрос утверждения отчета в области устойчивого развития (может быть включен в состав годового отчета Общества);

- предусматривается, что члены Совета директоров избираются на срок до трех лет, в последующем, при условии удовлетворительных результатов деятельности, может быть произведено их переизбрание еще на срок до трех лет;

- материалы по вопросам стратегии развития и бизнес-плана должны представляться членам Совета директоров не менее, чем за десять рабочих дней до даты проведения заседания, а не за семь календарных дней как по всем остальным вопросам;

- исключительная компетенция Совета директоров Общества дополнена вопросами утверждения программы введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров и программы профессионального развития для каждого члена Совета директоров, а также отчета корпоративного секретаря о соблюдении/несоблюдении принципов и положений вышеуказанного Кодекса.

Также в связи с изменениями, внесенными в Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах»:

- исключается норма о том, что Общество представляет список аффилированных лиц уполномоченному государственному органу. Вместо нее предусматривается, что список аффилированных лиц должен размещаться на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности. Также поправками предусмотрено, что на данном интернет-ресурсе должна быть размещена информация о суммарном размере вознаграждения членов Правления по итогам года;

- вводится требование о том, что Общество обязано разместить на корпоративном веб-сайте информацию о крупных акционерах, а также сведения о членах Совета директоров Общества, совмещающих руководящую должность или иную основную деятельность в другом юридическом лице, с указанием информации об их полномочиях и обязанностях в другом юридическом лице.

Кроме того, проектом изменений и дополнений в Устав Общества исключительная компетенция Общего собрания акционеров Общества дополнена вопросом утверждения дивидендной политики; вопрос определения размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности перенесен с исключительной компетенции Общего собрания акционеров к исключительной компетенции Совета директоров Общества в целях получения возможности оперативного изменения размера оплаты таких услуг.

Изменения и дополнения в Устав Общества были одобрены Правлением и Советом директоров Общества. В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» 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)**



Н. Шманов

Решение Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»

Об утверждении изменений и дополнения, вносимых в Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «КазТрансОйл» на неорганизованном рынке ценных бумаг

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

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнение, вносимые в Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «КазТрансОйл» на неорганизованном рынке ценных бумаг, утвержденную решением Единственного акционера Общества (протокол заседания Правления АО НК «КазМунайГаз» от 3 июля 2012 года №75).

2. Генеральному директору (председателю Правления) Общества Шманову Н.Н. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Утверждены
решением Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл»
(протокол от «__» _____ 2016 года №__)

**Изменения и дополнение, вносимые в Методику определения стоимости
акций при их выкупе АО «КазТрансОйл» на неорганизованном рынке
ценных бумаг**

Внести в Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «КазТрансОйл» на неорганизованном рынке ценных бумаг, утвержденную решением Единственного акционера АО «КазТрансОйл» (протокол заседания Правления АО НК «КазМунайГаз» от 3 июля 2012 года №75), следующие изменения и дополнение:

1) абзац четвертый пункта 2 раздела 1 исключить;

2) в разделе 3:

пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. Акционер вправе в течение 30 (тридцати) дней со дня принятия решения, указанного в пункте 12 настоящего раздела, или со дня принятия решения организатором торгов о делистинге акций Общества, предъявить Обществу требование о выкупе принадлежащих ему акций посредством направления Обществу письменного заявления, которое должно содержать четкое и однозначное требование о выкупе акций, в связи с чем предъявлено такое требование, указание на количество и вид акций, которые предъявляются акционером к выкупу, а также адрес и контактные телефоны акционера.»;

абзац первый пункта 15 изложить в следующей редакции:

«15. Выкуп Обществом размещенных акций по требованию акционера в случаях, определенных подпунктами 1), 2), 3) и 5) пункта 12 настоящего раздела, осуществляется по балансовой стоимости. Расчет балансовой стоимости акций производится на основе последней имеющейся консолидированной финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности, на дату регистрации в канцелярии Общества заявления акционера о выкупе принадлежащих ему акций Общества.»;

дополнить пунктом 15-1 следующего содержания:

«15-1. Выкуп Обществом размещенных акций по требованию акционера в случаях, определенных подпунктом 4) пункта 12 настоящего раздела, осуществляется по средневзвешенной цене, сложившейся на организованном рынке ценных бумаг, на котором обращаются акции Общества, на дату, предшествующую публикации решения о заключении крупной сделки и (или) решения о заключении сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, принятого в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом Общества.»;

3) раздел 4 исключить.

Приложение к проекту решения
Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл»

от «___» _____ 2016 года №___

**Пояснительная записка АО «КазТрансОйл»
по вопросу об утверждении изменений и дополнения, вносимых в
Методику определения стоимости акций при их выкупе
АО «КазТрансОйл» на неорганизованном рынке ценных бумаг**

«___» _____ 2016 года

г. Астана

1. Цели и задачи

Утверждение изменений и дополнения, вносимых в Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «КазТрансОйл» на неорганизованном рынке ценных бумаг, утвержденную решением Единственного акционера АО «КазТрансОйл» (протокол заседания Правления АО НК «КазМунайГаз» от 3 июля 2012 года №75) (далее – Методика).

2. Экономический эффект

Не предусмотрен.

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

Согласно статье 27 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» акционер Общества вправе потребовать выкуп акций в случае несогласия с решением о заключении крупной сделки и/или решением о заключении сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, принятыми в порядке, установленном данным Законом и/или Уставом Общества.

Действующая Методика в данном случае предусматривает выкуп акций по балансовой стоимости. Изменения и дополнение, вносимые в Методику, устанавливают, что в случае предъявления акционером требования, связанного с его несогласием с решением о заключении крупной сделки и/или решением о заключении сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, расчет стоимости выкупаемых акций производится по средневзвешенной рыночной стоимости, определяемой на дату, предшествующую публикации Обществом решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность. Предлагаемое изменение метода определения стоимости выкупа акций обосновано тем, что цена, установленная в результате торгов на АО «Казахстанская фондовая биржа», является справедливой ценой для текущих конъюнктурных условий и способствует исключению рисков

нанесения ущерба интересам Общества, его добросовестных акционеров и инвесторов.

Также, исключается раздел 4 Методики, регулирующий вопрос определения стоимости выкупа размещенных акций Общества по решению суда, так как стоимость акций при таком выкупе определяется по общим правилам, установленным Методикой.

В соответствии с подпунктом 19) пункта 1 статьи 10 Устава Общества утверждение изменений и дополнений, вносимых в Методику, относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

В этой связи на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества выносится вопрос об утверждении изменений и дополнения, вносимых в Методику.

Изменения и дополнение, вносимые в Методику, были одобрены Правлением Общества.

4. Соответствие законодательству Республики Казахстан

Принятие решения об утверждении изменений и дополнения, вносимых в Методику, не противоречит законодательству Республики Казахстан.

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

Непринятие решения по данному вопросу сохраняет риск нанесения ущерба интересам Общества, его добросовестных акционеров и инвесторов.

**Генеральный директор
(председатель Правления)**



Н. Шманов