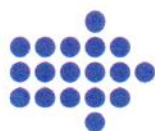




**Материалы внеочередного Общего
собрания акционеров АО «КазТрансОйл»,
назначенного на 14 января 2016 года**



KazTransOil

“ҚазТрансОйл”
акционерлік
қоғамы

Акционерное
общество
“КазТрансОйл”

“KazTransOil”
Company
Joint Stock

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ
МӘЖІЛІСІНІҢ ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ

№ 10/2015 пункт 1

Астана қаласы

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

« 16 » ноября 20 15 ж./г.

город Астана

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

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

1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров КТО 14 января 2016 года посредством заочного голосования без проведения заседания Общего собрания акционеров КТО со следующей повесткой дня:

Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит КТО за 2016-2018 годы, размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности и закупе ее услуг способом из одного источника.

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

Корпоративный секретарь



А. Шманов

000403

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

**Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит
АО «КазТрансОйл» за 2016 – 2018 годы, размера оплаты услуг
аудиторской организации за аудит финансовой отчетности и за купе ее
услуг способом из одного источника**

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

1. Определить ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит АО «КазТрансОйл» за 2016 – 2018 годы, и размер оплаты ее услуг за аудит финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» в сумме 223558062 (двести двадцать три миллиона пятьсот пятьдесят восемь тысяч шестьдесят два) тенге, с учетом НДС.

2. Закупить услуги по проведению аудита финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2016-2018 годы способом из одного источника у ТОО «Эрнст энд Янг».

3. 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 «___» _____ 201__ года № _____

**Пояснительная записка по вопросу об определении
аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «КазТрансОйл» за
2016 – 2018 годы, размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит
финансовой отчетности и закупе ее услуг способом из одного источника**

«___» _____ 201__ года

г. Астана

1. Цель и задачи

Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «КазТрансОйл» (далее – Общество) за 2016 – 2018 годы, размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности и закуп ее услуг способом из одного источника.

2. Экономический эффект

Проведение аудита финансовой отчетности Общества за 2016 – 2018 годы обеспечит предоставление достоверной и своевременной финансовой отчетности акционерам Общества.

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

14 марта 2016 года истекает срок действия договора по долгосрочным закупкам услуг по аудиту финансовой отчетности на 2013 – 2015 годы, заключенного между Обществом и ТОО «Эрнст энд Янг».

Руководствуясь Порядком по выбору аудиторской организации для АО «Самрук-Қазына» и организаций, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 10 сентября 2013 года (протокол №49/13), Единая комиссия по выбору аудиторской организации для АО «Самрук-Қазына» и группы КазМунайГаз по итогам проведенных процедур выбора аудитора рекомендовала уполномоченному органу Общества определить внешним аудитором на 2016-2018 годы ТОО «Эрнст энд Янг» (протокол заседания от 21 июня 2015 года).

Согласно пункту 139 Правил закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат

АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» от 26 мая 2012 года (протокол №80), закупка услуг аудиторской организации по проведению аудита Заказчика осуществляется способом из одного источника на основании решения уполномоченного органа Заказчика, к компетенции которого, согласно уставу Заказчика, отнесено принятие решения по определению аудиторской организации, осуществляющей аудит Заказчика.

Бизнес-планом Общества на 2016-2020 годы на закупку услуг по аудиту финансовой отчетности предусмотрено с учетом инфляции (без учета НДС): на 2016 год – 62 698 019 тенге, на 2017 год – 66 459 900 тенге и на 2018 год – 70 447 494 тенге. Общая стоимость услуг по аудиту финансовой отчетности на 2016- 2018 годы составляет 223 558 062 (двести двадцать три миллиона пятьсот пятьдесят восемь тысяч шестьдесят два) тенге, с учетом НДС.

В соответствии с подпунктом 11) пункта 1 статьи 10 Устава Общества определение в установленном порядке аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, и размера оплаты ее услуг за аудит финансовой отчетности относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

На основании изложенного, на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества выносится вопрос об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2016 – 2018 годы, размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности и закупе ее услуг способом из одного источника.

Указанный вопрос был одобрен Правлением Общества.

4. Соответствие законодательству Республики Казахстан

Принятие решения по вопросу об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2016 – 2018 годы, размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности и закупе ее услуг способом из одного источника 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. Непринятие решения по данному вопросу влечет риск нарушения требований законодательства Республики Казахстан в части утверждения годовой финансовой отчетности.

Генеральный директор
(председатель Правления)

Н. Шманов