

Утверждены
решением Правления
АО «КазТрансОйл»
(протокол заседания
от «7» июля 2018 года № 8)



**Изменения №44
в проспект выпуска акций АО «КазТрансОйл»**

1. В разделе 1:

1.1. в пункте 1 слова ««О естественных монополиях и регулируемых рынках»» заменить словами ««О естественных монополиях»»;

1.2. пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных акционерному обществу или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан.

Обществу присвоены рейтинги трех международных рейтинговых агентств:

Рейтинговое агентство	Вид рейтинга	Дата присвоения рейтинга	Рейтинг	Прогноз рейтинга
Standard&Poor's	долгосрочный кредитный рейтинг	27.11.2017 г.	BB-	Стабильный
Fitch Ratings	долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте	05.05.2016 г.	BBB-	Стабильный
Moody's	долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте	01.08.2017 г.	Baa3	Стабильный

»;

1.3. пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств Общества.

8.24

1) Филиал «Научно-Технический Центр акционерного общества «КазТрансОйл»:

дата регистрации: 3 сентября 2000 года;

место нахождения и почтовый адрес: Республика Казахстан, 050000, город Алматы, улица Жибек жолы, дом 154.

2) Представительство акционерного общества «КазТрансОйл» в городе Самаре:

дата регистрации: 11 июня 2004 года;

место нахождения: Российская Федерация, 443099, Самарская область, город Самара, улица Молодогвардейская, дом 33, литер Е, офис 37;

почтовый адрес: Российская Федерация, 446200, Самарская область, город Новокуйбышевск, ул. Кутузова, дом 20/24, офис 77.

3) Представительство акционерного общества «КазТрансОйл» в городе Омске:

дата регистрации: 22 января 2007 года;

место нахождения и почтовый адрес: Российская Федерация, 644103, город Омск, ул. Транссибирская, дом 6/1, офис 17П.».

2. В разделе 2:

2.1. пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. В Обществе коллегиальный исполнительный орган – Правление.

1) фамилия, имя, отчество (при его наличии) каждого из членов Правления Общества, в том числе председателя Правления;

2) должности, занимаемые членами Правления Общества за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке (с указанием полномочий и даты вступления их в должности), в том числе действующие должности, занимаемые данными лицами по совместительству.

(Сведения по подпунктам 1) и 2) настоящего пункта отражены в нижеприведенной таблице):

Ф.И.О.	Должности, занимаемые членами Правления Общества за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке (с указанием полномочий и даты вступления их в должности), в том числе действующие должности, занимаемые данными лицами по совместительству
Председатель Правления	
Досанов Димаш Габитович	03.12.2014 г. - 14.01.2016 г. - Генеральный директор, Председатель Правления ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»; 15.01.2016 г. - 16.02.2016 г. - первый заместитель генерального директора Общества по производству; с 15.01.2016 г. - по настоящее время – член Правления Общества;

8.11

	17.02.2016 г. - 05.08.2016 г. - первый заместитель генерального директора Общества; 28.04.2016 г. – 23.12.2016 г. - член Совета директоров АО «СЗТК «МунайТас»; 10.08.2016 г. – 25.09.2017 г. - Председатель Наблюдательного совета ООО «Батумский нефтяной терминал»; с 06.08.2016 г. - по настоящее время* - генеральный директор (председатель Правления) Общества; *в связи с истечением 22.05.2018 г. срока полномочий Правления Общества решением Совета директоров Общества от 09.04.2018 г. избран генеральным директором (председателем Правления) с 23.05.2018 г. со сроком полномочий 3 (три) года. с 20.10.2016 г. – по настоящее время – член Совета директоров Общества. Полномочия: общее руководство Обществом; вопросы стратегического развития Общества; вопросы корпоративного управления в Обществе; вопросы международного сотрудничества и привлечения инвестиций; общее руководство работой в области качества, безопасности и охраны труда, экологии, энергосбережения и повышения энергоэффективности в Обществе; общее руководство работой в области гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций, мобилизационной подготовки и защиты государственных секретов; кадровые вопросы; социальная политика; вопросы совершенствования системы внутреннего контроля и системы управления рисками в Обществе; вопросы проведения единой политики Общества в области обеспечения защиты корпоративной собственности и информации; осуществление общего контроля деятельности дочерних и совместно-контролируемых организаций Общества; координация деятельности филиалов, представительств и иных обособленных
--	---

	структурных подразделений Общества; представление Общества в отношениях с третьими лицами; осуществление непосредственного контроля и координация деятельности заместителей генерального директора, управляющих директоров, секретариата генерального директора (председателя Правления), структурных подразделений центрального аппарата Общества в соответствии с утвержденной структурой Общества; иные вопросы, определенные законодательством Республики Казахстан, Уставом, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также документами акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук - Қазына», определяющими порядок осуществления Обществом закупок товаров, работ и услуг.
Члены Правления	
Арынов Сабит Абилядаевич	14.12.2009 г. - 22.06.2017 г. – директор департамента эксплуатации Общества; 23.06.2017 г. - 29.12.2017 г. - директор Западного филиала Общества; с 13.12.2017 г. - по настоящее время – председатель Наблюдательного совета ТОО «Магистральный Водовод»; с 03.01.2018 г. - по настоящее время* – заместитель генерального директора (эксплуатация), член Правления Общества; *в связи с истечением 22.05.2018 г. срока полномочий Правления Общества решением Совета директоров Общества от 09.04.2018 г. избран членом Правления с 23.05.2018 г. со сроком полномочий 3 (три) года. Полномочия: обеспечение непрерывности производства и технической надежности производственных объектов Общества; вопросы эксплуатации магистральных трубопроводов Общества; обеспечение промышленной безопасности на опасных производственных объектах Общества в рамках курируемых направлений деятельности; организация разработки и выполнения производственной программы Общества; организация и координация работы

	Технического совета Общества; вопросы проведения научно-исследовательских, научно-технических и (или) опытно-конструкторских работ по оптимизации технологических процессов транспортировки нефти и подачи воды; вопросы разработки и реализации инновационно-технологической политики Общества; вопросы развития изобретательской и рационализаторской деятельности работников Общества; вопросы развития и совершенствования нормативной базы Общества и нормативно-технических документов в области магистрального трубопровода; вопросы капитального строительства и капитального ремонта; вопросы управления системами магистральных трубопроводов Общества; вопросы технического аудита систем магистральных трубопроводов Общества; вопросы диагностики объектов магистральных трубопроводов Общества; вопросы технического надзора и технологического мониторинга; организация проведения энергетического аудита и планирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в Обществе; организация работ по эффективному функционированию и непрерывному улучшению системы энергоменеджмента Общества; координация деятельности филиалов, представительств и иных обособленных структурных подразделений Общества, а также дочерних и совместно-контролируемых организаций Общества по вышеуказанным вопросам (сферам полномочий); иные вопросы, определенные распорядительными документами генерального директора (председателя Правления) Общества и другими внутренними документами Общества.
--	---

Отаров Болат Исатаевич	20.09.2012 г. – 02.01.2018 г. – заместитель генерального директора Общества по транспортировке; с 03.01.2018 г. - по настоящее время заместитель генерального директора (транспортировка); с 23.05.2012 г. – по настоящее время* - член Правления Общества; *в связи с истечением 22.05.2018 г. срока полномочий Правления Общества решением Совета директоров Общества от 09.04.2018 г. избран членом Правления с 23.05.2018 г. со сроком полномочий 3 (три) года. Полномочия: вопросы взаимодействия Общества с государственными органами, другими организациями по вопросам транспортировки нефти и подачи воды; вопросы транспортировки нефти по системам магистральных нефтепроводов Общества, государств – участников СНГ и Балтии, а также подачи воды из системы водоводов Общества; вопросы перевалки нефти и нефтепродуктов через ООО «Батумский нефтяной терминал»; вопросы управления транспортными операциями (транспортными потоками нефти и воды); вопросы управления качеством нефти; вопросы диспетчерского управления (оперативное управление объемами перекачки нефти и подачи воды, баланс движения нефти и воды); координация деятельности представительств Общества; координация деятельности филиалов и иных обособленных структурных подразделений Общества, а также дочерних и совместно-контролируемых организаций Общества по вышеуказанным вопросам (сферам полномочий); иные вопросы, определенные распорядительными документами генерального директора (председателя Правления) Общества и другими внутренними документами Общества.
Пирогов Алексей Георгиевич	05.2014 г. - 07.2016 г. - заместитель главного директора по управлению активами АО «Самрук-Қазына»;

	03.2012 г. – 07.2016 г. – член Наблюдательного совета ТОО «Объединенная химическая компания»; 08.08.2016 г. – 02.01.2018 г. - первый заместитель генерального директора, член Правления Общества; с 03.01.2018 г. - по настоящее время* заместитель генерального директора (операторские услуги и сервис), член Правления Общества; *в связи с истечением 22.05.2018 г. срока полномочий Правления Общества решением Совета директоров Общества от 09.04.2018 г. избран членом Правления с 23.05.2018 г. со сроком полномочий 3 (три) года. с 13.04. 2018 г. – по настоящее время - член Наблюдательного совета ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод». Полномочия: координация деятельности по эксплуатации магистральных нефтепроводов, принадлежащих сторонним организациям; вопросы оптимизации бизнес-процессов и повышения эффективности деятельности Общества; координация деятельности филиалов, представительств и иных обособленных структурных подразделений Общества, а также дочерних и совместно-контролируемых организаций Общества по вышеуказанным вопросам (сферам полномочий); координация деятельности ТОО «Казахстанско - Китайский Трубопровод»; иные вопросы, определенные распорядительными документами генерального директора (председателя Правления) Общества и другими внутренними документами Общества.
Махин Жайык Тугелович	03.2013 г. - 10.2015 г. - заместитель генерального директора по экономике и финансам ТОО СП «Казгермунай»; 10.2015 г. - 11.2015 г. - советник Генерального директора АО «РД «КазМунайГаз»; 07.2016 г. - 09.2016 г. - управляющий директор по экономике и финансам ТОО «Фирма «АЛМЭКС ПЛЮС»; 21.09.2016 г. – 15.12.2017 г. - заместитель Генерального директора по экономике ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»;

	20.12.2017 г. - 02.01.2018 г. - заместитель генерального директора Общества по экономике и финансам, член Правления Общества; с 13.12.2017 г. - по настоящее время – член Наблюдательного совета ТОО «Магистральный Водовод»; с 03.01.2018 г.- по настоящее время* – заместитель генерального директора (экономика и финансы), член Правления Общества; *в связи с истечением 22.05.2018 г. срока полномочий Правления Общества решением Совета директоров Общества от 09.04.2018 г. избран членом Правления с 23.05.2018 г. со сроком полномочий 3 (три) года. с 19.03.2018 г. - по настоящее время - председатель Наблюдательного совета ООО «Батумский нефтяной терминал». Полномочия: обеспечение эффективного процесса бизнес планирования, исполнения и анализа бюджетов и бизнес-планов Общества, дочерних и совместно-контролируемых организаций Общества; обеспечение формирования и реализации эффективной тарифной политики, отвечающей экономическим и финансовым требованиям Общества; обеспечение эффективного управления денежными средствами Общества и надлежащего финансового контроля; осуществление контроля за полным и своевременным исполнением налоговых обязательств, а также обязательств по исчислению, начислению и уплате социальных платежей; осуществление контроля за своевременной подготовкой статистической отчетности Общества; осуществление работы по привлечению и управлению заемным финансированием; осуществление работы с рейтинговыми агентствами; осуществление контроля за ведением бухгалтерского учета и своевременной подготовкой финансовой отчетности Общества, его дочерних и совместно-контролируемых организаций, а также консолидированной финансовой отчетности Общества в соответствии с требованиями МСФО и учетной политикой АО НК «КазМунайГаз»;
--	--

	осуществление работы по формированию учетной политики Общества; координация деятельности филиалов, представительств и иных обособленных структурных подразделений Общества, а также дочерних и совместно-контролируемых организаций Общества по вопросам (сферам полномочий), изложенным в настоящем разделе; иные вопросы, определенные распорядительными документами генерального директора (председателя Правления) Общества и другими внутренними документами Общества.
Сейсекенов Чингиз Маратович	10.2014 г. - 09.2015 г. - директор департамента контрактов ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»; 09.2015 г. - 02.2016 г. - заместитель Генерального директора по коммерции ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»; 08.02.2016 г. - 16.02.2016 г. – менеджер департамента контрактов и развития местного содержания Общества; 17.02.2016 г. - 23.10.2016 г. - управляющий директор Общества по поддержке бизнеса; 24.10.2016 г. – 02.01.2018 г. - заместитель генерального директора Общества по поддержке бизнеса, член Правления Общества; 03.01.2018 г. – по настоящее время* - заместитель генерального директора Общества (закупки и материально-техническое снабжение), член Правления Общества; *в связи с истечением 22.05.2018 г. срока полномочий Правления Общества решением Совета директоров Общества от 09.04.2018 г. избран членом Правления с 23.05.2018 г. со сроком полномочий 3 (три) года. с 10.08.2016 г. - по настоящее время - член Наблюдательного совета ООО «Батумский нефтяной терминал»; с 13.12.2017 г. - по настоящее время – член Наблюдательного совета ТОО «Магистральный Водовод». Полномочия: руководство процессом комплексного и своевременного обеспечения потребностей Общества (нормативы затрат ресурсов, потребности в ресурсах, заявки на ресурсы, поставки ресурсов);



	организация работы по осуществлению закупок товаров, работ и услуг для нужд Общества; обеспечение мониторинга местного содержания в закупаемых Обществом товарах, работах и услугах; вопросы маркетинговой деятельности Общества; координация деятельности филиалов, представительств и иных обособленных структурных подразделений Общества, а также дочерних и совместно-контролируемых организаций Общества по вышеуказанным вопросам (сферам полномочий); иные вопросы, определенные распорядительными документами генерального директора (председателя Правления) Общества и другими внутренними документами Общества.
Танатарова Шара Бакытжановна	12.2013 г. – 10.2016 г. - директор департамента по управлению активами АО НК «КазМунайГаз»; 02.2015 г. – 01.2017 г. - заместитель генерального директора Филиала компании с ограниченной ответственностью «КМГ Глобал Солюшнс Б.В.» в Республике Казахстан по поддержке и обеспечению бизнеса (по совместительству); 09.2013 г. – 10.2016 г. - член Наблюдательного совета ТОО «НМСК «КазМорТрансФлот»; 11.2013 г. – 12.2016 г. - член Наблюдательного совета ТОО «КазМунайГаз - Сервис»; 08.2014 г.- 10.2016 г. - член Совета директоров АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг»; 11.2013 г. – 10.2015 г. – член Совета директоров АО «Казахский институт нефти и газа»; 09.2014 г. – 12.2016 г. - независимый директор АО «Baiterek Venture Fund»; 08.2012 г. – 02.2016 г. - управляющий директор KazMunaiGaz Finance Sub B.V.; 02.2016 г. – 11.2016 г. - член Наблюдательного совета KazMunaiGaz Finance Sub B.V.;

	02.2016 г. – 11.2016 г. - член Наблюдательного Совета КОО KMG Global Solutions B.V.; 17.10.2016 г. – 23.10.2016 г. - управляющий директор Общества по активам; 24.10.2016 г. – 02.01.2018 г. – заместитель генерального директора Общества по корпоративному развитию и активам, член Правления Общества; с 03.01.2018 г. - по настоящее время* – заместитель генерального директора (корпоративное развитие и активы), член Правления Общества; *в связи с истечением 22.05.2018 г. срока полномочий Правления Общества решением Совета директоров Общества от 09.04.2018 г. избрана членом Правления с 23.05.2018 г. со сроком полномочий 3 (три) года. с 16.11.2016 г. - по настоящее время - член Наблюдательного совета ООО «Батумский нефтяной терминал»; с 23.12.2016 г. - по настоящее время - член Совета директоров АО «СЗТК «МунайТас». Полномочия: вопросы стратегического планирования; обеспечение совершенствования системы корпоративного управления; обеспечение совершенствования системы оценки эффективности деятельности работников Общества, разработки и утверждения их мотивационных ключевых показателей деятельности; обеспечение разработки и утверждения годового отчета Общества; вопросы управления активами и анализа финансово-экономической эффективности инвестиционных проектов Общества, дочерних и совместно-контролируемых организаций Общества; вопросы взаимодействия с существующими и потенциальными инвесторами; вопросы поддержания обращения акций Общества на рынке ценных бумаг; координация деятельности дочерних и совместно-контролируемых организаций Общества (за исключением ТОО «Казахстанско - Китайский Трубопровод»), включая ООО «Батумский морской
--	---

	порт»; координация деятельности филиалов, представительств и иных обособленных структурных подразделений Общества по вышеуказанным вопросам (сферам полномочий); иные вопросы, определенные распорядительными документами генерального директора (председателя Правления) Общества и другими внутренними документами Общества.
Идырысов Орал Арминович	20.10.2014 г. - 10.05.2016 г. - директор департамента кадровой политики ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»; 11.05.2016 г. - 31.05.2017 г. директор департамента управления человеческими ресурсами и оплаты труда Общества; 01.06.2017 г. – 02.01.2018 г. заместитель генерального директора Общества по трансформации, член Правления; с 03.01.2018 г. – по настоящее время* заместитель генерального директора (управление персоналом и административная поддержка), член Правления Общества; *в связи с истечением 22.05.2018 г. срока полномочий Правления Общества решением Совета директоров Общества от 09.04.2018 г. избран членом Правления с 23.05.2018 г. со сроком полномочий 3 (три) года. с 19.03.2018 г. – по настоящее время - член Наблюдательного совета ООО «Батумский нефтяной терминал». Полномочия: реализация единой согласованной кадровой и социальной политики Общества; вопросы организации труда и заработной платы; вопросы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров Общества; вопросы информационной политики Общества; вопросы имиджевой работы Общества и обеспечения соблюдения общекорпоративных норм PR – стратегии Общества; вопросы делопроизводства и документооборота в Обществе; вопросы материально-технического

	обеспечения функционирования центрального аппарата и обособленных структурных подразделений Общества; вопросы взаимодействия с профсоюзными и другими общественными организациями; вопросы создания социально-бытовых условий, организации питания, доставки к месту работы производственного персонала; координация деятельности филиалов, представительств и иных обособленных структурных подразделений Общества, а также дочерних и совместно-контролируемых организаций Общества по вышеуказанным вопросам (сферам полномочий); иные вопросы, определенные распорядительными документами генерального директора (председателя Правления) Общества и другими внутренними документами Общества.
Исаков Жайдарман Азимханович	04.05.2014 г. – 02.01.2018 г. – управляющий директор Общества по правовому обеспечению; с 12.05.2003 г. – по настоящее время* - член Правления Общества; *в связи с истечением 22.05.2018 г. срока полномочий Правления Общества решением Совета директоров Общества от 09.04.2018 г. избран членом Правления с 23.05.2018 г. со сроком полномочий 3 (три) года. с 03.01.2018 г. - по настоящее время управляющий директор; с 10.08.2016 г. - по настоящее время - член Наблюдательного совета ООО «Батумский нефтяной терминал». Полномочия: обеспечение соблюдения законодательства Республики Казахстан в деятельности Общества; принятие правовых мер по предупреждению предъявления к Обществу претензий (исков) со стороны третьих лиц, досудебному урегулированию имеющихся разногласий (претензий); обеспечение защиты интересов Общества в судах, а также в других организациях при рассмотрении правовых вопросов деятельности Общества; координация работы юридических служб филиалов и иных обособленных структурных подразделений Общества;

824

	оказание правовой помощи дочерним и совместно - контролируемым организациям Общества; правовая поддержка вопросов и документов, выносимых на рассмотрение Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества; координация деятельности филиалов, представительств и иных обособленных структурных подразделений Общества, а также дочерних и совместно-контролируемых организаций Общества по вышеуказанным вопросам (сферам полномочий); иные вопросы, определенные распорядительными документами генерального директора (председателя Правления) Общества и другими внутренними документами Общества.
--	---

3) процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам Правления Общества, к общему количеству голосующих акций Общества:

Члены Правления владеют 0,00003% от общего количества голосующих акций Общества.»;

2.2. пункт 13 исключить.

3. В пункте 22 раздела 3 таблицу «Сведения о поставщиках товаров (работ, услуг) Общества в объеме, составляющем 5 (пять) и более процентов от общей стоимости потребляемых им товаров (работ, услуг)» изложить в следующей редакции:

«Сведения о поставщиках товаров (работ, услуг) Общества в объеме, составляющем 5 (пять) и более процентов от общей стоимости потребляемых им товаров (работ, услуг):

№	Наименование поставщиков	Место нахождения	Наименование товаров (работ, услуг)	Доля в общем объеме услуг, в %
1	Компания «Petrotrans Limited» в лице филиала компании в городе Астана	г. Астана, пр. Кабанбай батыра, д. 19, 1 этаж, блок «С»	поставка товаров	10,26%
2	ТОО «АтырауЭнергосату»	г. Атырау, ул. Махамбета, д. 110	услуги по электроснабжению	16,3%

8.2.24

3	Акционерное общество «Транстелеком»	г. Астана, ул. Д. Кунаева, д. 10	работы по замене трубопровода	30,74%
4	ТОО «АВЕ-СНГ»	г. Алматы, ул. Радостовца, д. 152/6	услуги по диагностированию /экспертизе/ анализу/ испытаниям/ тестированию (внутритрубная диагностика магистральных нефтепроводов)	15,68%

».

4. Пункт 25-1 раздела 4 изложить в следующей редакции:

«25-1. Активы Общества, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего объема активов Общества, с указанием соответствующей балансовой стоимости каждого актива.

№	Описание имущества	Балансовая стоимость, тыс.тенге	в % к стоимости активов
1	Трубопроводные системы	207 302 889,00	30%
2	Технологическая нефть	102 839 808,00	15%
3	Машины и оборудование, передаточные устройства	117 132 201,00	17%
4	Здания и сооружения	78 893 723,00	11%

В Обществе отсутствуют активы, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего объема активов Общества, которые являются обеспечением обязательств Общества.

В Обществе отсутствуют активы, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего объема активов Общества, которые переданы в доверительное управление.».

Генеральный директор
(председатель Правления)



Д. Досанов