

**Акциялар шығару анықтамалығын
Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын
реттеу мен қадағалау агенттігі
2004 жылғы 13 қыркүйекте тіркеген**

**«ҚазТрансОйл» АҚ акциялар шығару анықтамалығына
№1 өзгерістер**

1. Акциялар шығару анықтамалығының 1-бөлімінде:

1) «Табиғи монополиялар туралы» деген сөздер «Табиғи монополиялар және реттелетін нарықтар туралы» деген сөздермен ауыстырылсын;

2) 5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«5. Қоғамның орналасқан жері, байланыс телефондарының және факсының нөмірлері, электронды почтасының мекенжайы туралы ақпарат.

Заңды мекенжайы: 010000, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 19-үй.

Нақты мекенжайы: 010000, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 19-үй.

Байланыс телефондары: 8 (7172) 555-145, 555-144; факс: 8 (7172) 24-32-32.

Электронды почтаның мекенжайы: office@kaztransoil.kz»;

3) 7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«7. Қоғам қызметінің түрлері:

1) мұнайды және мұнай өнімдерін магистральды құбырлармен тасымалдау (айдау, ауыстырып құю, қотару, құю, сақтау, араластыру) жөніндегі қызметтерді көрсету;

2) заңды және жеке тұлғалардың Қоғамның құбырлар жүйесіне қол жеткізуі тәртібін айқындау;

3) жаңа технологияларды әзірлеу мен енгізу;

4) көмірсутегі шикізатын және оны қайта өңдеу өнімдерін өткізу рыноктарын маркетингтік зерделеу жүргізу;

5) мұнай-газ секторын дамытудың мемлекеттік және ұлттық бағдарламаларын әзірлеуге әрі орындауға қатысу;

6) Қоғам қызметкерлерінің кәсіби даярлығын, қайта даярлауды және біліктілігін арттыруды жүзеге асыру;

7) мұнай операциялары және басқа да операциялар бойынша келіссөздер жүргізу әрі шарттар жасасу;

8) сыртқы және ішкі рыноктарда мұнайды сату;

9) Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде сұйық көмірсутегі шикізатын сақтау, оны тасымалдау жүзеге асырылатын көліктің басқа түрлеріне тиеу және ауыстырып құю жөніндегі объектілерді қоса алғанда, құбыр жүйесін жобалауды, қаржыландыруды, салуды, иеленуді және пайдалануды жүзеге асыру;

10) өзге заңды тұлғаларға тиесілі магистральды құбырларды пайдалану және оларға техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметті жүзеге асыру;

11) басқа мемлекеттердің құбыр жүйелері бойынша қазақстандық мұнайды тасымалдауды және оның транзитін ұйымдастыру (бірыңғай бағыттау бойынша операторлық қызмет);

12) Қазақстан Республикасының тұтынушылары үшін таратушы құбырлармен табиғи газ тасымалдау жөніндегі қызметтерді көрсету;

13) электр энергиясын беру және тарату жөніндегі қызметтерді көрсету;

14) жылу энергиясын өндіру, беру және тарату жөніндегі қызметтерді көрсету;

15) магистральды құбырмен су беру жөніндегі қызметтерді көрсету;

16) ғылыми-техникалық, өндірістік-шаруашылық және сыртқы экономикалық қызметті жүзеге асыру;

17) мұнай келігі инфрақұрылымы жобаларын дайындау мен өзірлеу жөніндегі консалтингтік және техникалық қызметтерді жүзеге асыру;

18) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған өзге де қызмет.»;

4) 9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«9. Қоғамның барлық филиалының және өкілдігінің атауы, тіркелген күні, орналасқан жері және почталық мекенжайы.

1) «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Батыс филиалы:

тіркелген күні – 1997 жылғы 12 маусым;

орналасқан жері және почталық мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 060009, Атырау қаласы, З. Гұмаров көшесі, 94.

2) «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Шығыс филиалы:

тіркелген күні – 1997 жылғы 21 шілде;

орналасқан жері және почталық мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 140004, Павлодар қаласы, Луговой көшесі, 16.

3) «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы Ұжымдық пайдалану есептеу орталығы» филиалы:

тіркелген күні – 2002 жылғы 25 желтоқсан;

орналасқан жері және почталық мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Ғабдуллин көшесі, 2.

4) «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының «Ғылыми-техникалық орталығы» филиалы:

тіркелген күні – 2000 жылғы 4 қыркүйек;

орналасқан жері және почталық мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050000, Астана қаласы, Бегенбай батыр көшесі, 5 (бесінші)-қабаттың сол қанаты.

5) «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Мәскеу қаласындағы өкілдігі:

тіркелген күні – 1999 жылғы 30 тамыз;

орналасқан жері және почталық мекенжайы: Ресей Федерациясы, 123001, Мәскеу қаласы, Вспольный орамы, 5-үй, 2-құрылыс.

6) «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Киев қаласындағы өкілдігі:

тіркелген күні – 2003 жылғы 16 желтоқсан;

орналасқан жері және почталық мекенжайы: Украина, 04050, Киев қаласы, Артем көшесі, 60.

7) «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Самара қаласындағы өкілдігі:

тіркелген күні – 2004 жылғы 11 маусым;

орналасқан жері және почталық мекенжайы: Ресей Федерациясы, 443099, Самара облысы, Самара қаласы, Молодогвардейская көшесі, 33, Е-литері, 37-бөлме.

8) «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Омбы қаласындағы өкілдігі:

тіркелген күні – 2007 жылғы 22 қаңтар;

орналасқан жері және почталық мекенжайы: Ресей Федерациясы, 644007, Омбы қаласы, Тарский көшесі, 51.»;

5) мынадай мазмұндағы 10-1 және 10-2-тармақтармен толықтырылсын:

«10-1. «ҚазТрансОйл» АҚ топтық басқару кодексі Қоғам Жалғыз акционерінің шешімімен («ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің 2008 жылғы 24 қарашадағы отырысының №13/2008 хаттамасы) бекітілген.

10-2. Қоғам акцияларды сатып алуы кезінде олардың құнын анықтау әдістемесін Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының бекіткен күні:

«ҚазТрансОйл» АҚ акцияларды сатып алуы кезінде олардың құнын анықтау әдістемесі акцияларды шығару анықтамалығының ажыратылмас бөлігі болып табылады. «ҚазТрансОйл» АҚ акцияларды сатып алуы кезінде олардың құнын анықтау әдістемесі Қоғам Жалғыз акционерінің шешімімен («ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің 2007 жылғы 10 желтоқсандағы отырысының №14/2007 хаттамасы) бекітілген.».

2. Акциялар шығару анықтамалығының 2-бөлімінде:

1) 11 және 12-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«11. Қоғамның директорлар кеңесі:

1) Қоғамның директорлар кеңесі төрағасының және мүшелерінің (тәуелсіз директорларды көрсете отырып) тегі, аты, болған ретте – әкесінің аты, туған жылы;

2) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген адамдардың соңғы үш жылда және қазіргі кезде атқаратын, оның ішінде – қоса атқаратын қызметі, хронологиялық тәртіпте;

(Осы тармақтың 1) және 2) тармақшалары бойынша мәліметтер төменде берілген кестеде келтірілген)

Т.А.Ә.	Туған жылы	Соңғы үш жылда және қазіргі кезде атқаратын, оның ішінде – қоса атқаратын қызметі, хронологиялық тәртіпте
Директорлар кеңесінің төрағасы		
Шманов Нұртас Нұрибекұлы – Жалғыз акционер мүдделерін білдіруші	24.12.1956 ж.	05.2006 ж. – 12.2007 ж. – «КҚК-Р» ЖАҚ бас директорының жалпы мәселелер жөніндегі орынбасары; 12.2007 ж. – 01.2009 ж. – «ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры (Басқарма төрағасы); 01.2009 ж. – 06.2009 ж. – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ басқарушы директоры; 06.2009 ж. – қазіргі кезде – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ тасымалдау жөніндегі басқарушы директоры (Басқарма төрағасы).
Директорлар кеңесінің мүшелері:		
Дәрібаев Арман Амангелдіұлы – Жалғыз акционер мүдделерін білдіруші	04.08.1969 ж.	05.2006 ж. – 06.2009 ж. – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ тасымалдау жөніндегі басқарушы директоры; 06.2009 ж. – қазіргі кезде – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ мұнай тасымалдау жобалары жөніндегі бас менеджері.
Сұлтан Нұрбол Сарыбайұлы – «ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры (Басқарма төрағасы)	30.04.1976 ж.	04.2006 ж. – 12.2008 ж. – «Меридиан Капитал» ЖШС директоры; 01.2009 ж. – қазіргі кезде – «ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры

		(Басқарма төрағасы).
Дэниел Михалик – тәуелсіз директор	30.06.1953 ж.	2006 ж. – 2008 ж. – Мұнай құбыры қауымдастығында бас кеңесші, Вашингтон, АҚШ; 2008 ж. – қазіргі кезде – «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.
Мұстафа Хабиб – тәуелсіз директор	10.12.1944 ж.	2007 ж. – 11.2008 ж. – AGIP КСО (Kashagan Project) кеңесшісі; 11.2008 ж. – қазіргі кезде – «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.

3) Директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі дауыс беруші акциялардың Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық қатынасы:

Директорлар кеңесі мүшелерінде Қоғамның акциялары жоқ. Пайыздық қатынасы – 0%;

4) еншілес және тәуелді ұйымдардағы Директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталындағы үлестің) осы ұйымдар орналастырған акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестің) жалпы санына пайыздық қатынасы:

Қоғам директорлар кеңесі мүшелерінің еншілес және тәуелді ұйымдарда акциялары (жарғылық капиталдағы үлесі) жоқ. Пайыздық қатынасы – 0%;

5) өткен екі жыл ішінде Қоғам Директорлар кеңесі құрамындағы өзгерістер және көрсетілген өзгерістердің себептері:

Қоғам Жалғыз акционерінің шешімі болып табылатын «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-тың 2006 жылғы 23 сәуірдегі №217 бұйрығына сәйкес 2006 жылғы 23 наурыздан бастап Қоғам директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттігі тоқтатылды.

Қоғам Жалғыз акционерінің шешімі болып табылатын «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-тың 2006 жылғы 23 сәуірдегі №228 бұйрығына сәйкес Қоғам Директорлар кеңесінің құрамы 3 жыл өкілеттік мерзіммен мына құрамда сайланды:

1) Берлібаев Данияр Әмірбайұлы – Директорлар кеңесінің төрағасы, акционер «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ мүдделерін білдіруші;

2) Сатыбалдина Жаннат Сағындыққызы – Директорлар кеңесінің мүшесі, акционер «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ мүдделерін білдіруші;

3) Сауранбаев Нұрлан Ермекұлы – Директорлар кеңесінің мүшесі, акционер «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ мүдделерін білдіруші;

4) Филатов Александр Александрович – тәуелсіз директор;

5) Құсайынов Айдархан Маратұлы – тәуелсіз директор;

6) Шманов Нұртас Нұрибекұлы – Директорлар кеңесінің мүшесі, Қоғамның бас директоры (Басқарма төрағасы).

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-тың 2008 жылғы 16 шілдедегі №396 бұйрығымен жоғарыда көрсетілген 2008 жылғы 23 сәуірдегі №228 бұйрықтың күші жойылды деп танылды.

Қоғам Жалғыз акционерінің 2008 жылғы 19 тамыздағы шешіміне («ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің №9/2008 хаттамасы) сәйкес Қоғам Директорлар кеңесінің жаңа құрамы 3 жыл өкілеттік мерзіммен мына құрамда сайланды:

1) Мақсат Бағытұлы Иденов - Директорлар кеңесінің төрағасы, акционер «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-тың мүддесін білдіруші өкіл;

2) Данияр Әмірбайұлы Берлібаев - Директорлар кеңесінің мүшесі, акционер «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-тың мүддесін білдіруші өкіл;

3) Нұртас Нұрибекұлы Шманов - Директорлар кеңесінің мүшесі, Қоғамның бас директоры (Басқармасының төрағасы).

Дәниел Михалик - тәуелсіз директор;

Қадыр Қарқабатұлы Бәйкенов - тәуелсіз директор;

Қоғам Жалғыз акционерінің 2008 жылғы 24 қарашадағы шешіміне сәйкес («ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің №13/2008 хаттамасы) тәуелсіз директор Қадыр Қарқабатұлы Бәйкенов Қоғам Директорлар кеңесінің құрамынан шығарылды және Қоғам Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзіміне тәуелсіз директор етіп Мұстафа Хабиб сайланды.

Қоғам Жалғыз акционерінің 2008 жылғы 6 желтоқсандағы шешіміне сәйкес («ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің №14/2008 хаттамасы) басқа жұмысқа ауысуына байланысты Директорлар кеңесінің мүшесі Нұртас Нұрибекұлы Шмановтың өкілеттігі 2009 жылғы 5 қаңтардан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылды және Нұрбол Сарыбайұлы Сұлтан 2009 жылғы 5 қаңтардан бастап жалпы Қоғамның Директорлар кеңесі үшін белгіленген өкілеттік мерзіміне Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды.

Қоғам Жалғыз акционерінің 2009 жылғы 16 қыркүйектегі шешіміне сәйкес («ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің №11/2009 хаттамасы) Директорлар кеңесінің мүшелері Мақсат Бағытұлы Иденовтің, Директорлар кеңесінің төрағасы және Данияр Әмірбайұлы Берлібаевтың өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылды және жалпы Қоғамның Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейінгі мерзімге Жалғыз акционердің мүддесін білдірушілер ретінде Нұртас Нұрибекұлы Шманов және Арман Амангелдіұлы Дарбаев сайланды. Қоғам Директорлар кеңесінің төрағасы болып Нұртас Нұрибекұлы Шманов сайланды.

12. Қоғамда алқалы атқарушы орган – басқарма.

1) басқарма мүшелерінің әрқайсысының, оның ішінде басқарма төрағасының тегі, аты, болған ретте - әкесінің аты, туған жылы;

2) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген адамдардың соңғы үш жылда және осы уақытта атқаратын, оның ішінде – қоса атқаратын қызметі, хронологиялық тәртіпте;

(осы тармақтың 1) және 2) тармақшалары бойынша мәліметтер мына кестеде келтірілген)

Т.А.Ә.	Туған жылы	Соңғы үш жылда және осы кезде атқарған, оның ішінде – қоса атқарған қызметі, өкілеттігін көрсете отырып, хронологиялық тәртіпте
Басқарма төрағасы		
Сұлтан Нұрбол Сарыбайұлы	30.04.1976 ж.	04.2006 ж. - 12. 2008 ж. – «Меридиан Капитал» ЖШС бас директоры; 01.2009 ж. – осы уақытқа дейін – «ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры (Басқарма төрағасы).
Басқарма мүшелері:		

Таубалдиев Талғат Сатыбайұлы	20.12.1962 ж.	03. 2006 ж. – 02. 2009 ж. – «ҚазТрансОйл» АҚ Батыс филиалының директоры; 02. 2009 ж. – 04. 2009 ж. - «ҚазТрансОйл» АҚ бас директорының кеңесшісі, бас директордың бірінші орынбасары міндетін атқарушы; 04. 2009 ж. – 06. 2009 ж. - «ҚазТрансОйл» АҚ бас директорының бірінші орынбасары; 06. 2009 ж. - осы уақытқа дейін – «ҚазТрансОйл» АҚ бас директорының орынбасары.
Нүсіпова Әсем Бекқызы	01.05.1975 ж.	01. 2007 ж. – 12. 2008 ж. – Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау вице-министрі; 12. 2008 ж. – 06. 2009 ж. – «ҚазТрансОйл» АҚ бас директорының экономика және қаржы жөніндегі орынбасары; 06. 2009 ж. – осы уақытқа дейін - «ҚазТрансОйл» АҚ экономика және қаржы жөніндегі басқарушы директоры.
Отаров Болат Исатайұлы	23.02.1966 ж.	03. 2006 ж. – 05. 2007 ж. – «ҚазТрансОйл» АҚ тасымалдау жөніндегі атқарушы директоры; 05. 2007 ж. – 06. 2009 ж. - «ҚазТрансОйл» АҚ бас директорының тасымалдау жөніндегі орынбасары; 06. 2009 ж. – осы уақытқа дейін – «ҚазТрансОйл» АҚ тасымалдау жөніндегі басқарушы директоры.
Пирогов Алексей Георгиевич	26.03.1961 ж.	03. 2006 ж. – 02. 2009 ж. - «ҚазТрансОйл» АҚ бас директорының өндіріс жөніндегі орынбасары; 02. 2009 ж. – 06. 2009 ж. – «ҚазТрансОйл» АҚ техникалық директоры; 06. 2009 ж. – осы уақытқа дейін – «ҚазТрансОйл» АҚ өндіріс жөніндегі басқарушы директоры.
Сұлтанғалиева Жанна Орынбасарқызы	08.02.1959 ж.	08. 1998 ж. – осы уақытқа дейін – «ҚазТрансОйл» АҚ бас бухгалтері.
Исақов Жайдарман Әзімханұлы	29.10.1965 ж.	10. 2002 ж. - осы уақытқа дейін – «ҚазТрансОйл» АҚ заң департаментінің директоры.

3) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген адамдарға тиесілі дауыс беруші акциялардың Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық қатынасы:

Басқарма мүшелерінде Қоғамның акциялары жоқ. Пайыздық қатынасы - 0%;»;

2) 14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«14. Қоғамның ұйымдық құрылымы.

1) Қоғамның құрылымдық бөлімшелері;

2) Қоғам қызметкерлерінің жалпы саны, оның ішінде Қоғам филиалдары мен өкілдіктерінің қызметкерлері – 7 961 адам;

3) Қоғам акцияларын иеленген Қоғам қызметкерлерінің жалпы саны және олардың орналастырылған акциялардың жалпы санынан жиынтық үлесі, пайызбен:

Қоғам қызметкерлері Қоғам акцияларына иелік етпейді.

4) Қоғам бөлімшелерінің басшылары туралы мәліметтер (тегі, аты, болған ретте - әкесінің аты, туған жылы);

5) филиалдар мен өкілдіктер басшылары туралы мәліметтер (тегі, аты, болған ретте - әкесінің аты, туған жылы).

(осы тармақтың 1), 4) және 5) тармақшалары бойынша мәліметтер мына кестеде келтірілген)

N p/c	Қоғам құрылымдық бөлімшелерінің, оның ішінде Қоғам филиалдары мен өкілдіктерінің атауы	Қоғам құрылымдық бөлімшелерінің, оның ішінде филиалдары мен өкілдіктері басшыларының Т.А.Ә.	Туған күні және жылы
1.	Қызметшілерді басқару департаменті	Ақбергенов Серік Ишанбекұлы	27.11.1977 ж.
2.	Баспасөз қызметі	Самақова Раиса Байғазықызы	14.01.1955 ж.
3.	Кеңсе	Ақаева Шапағат Ақайқызы	16.10.1954 ж.
4.	Заң департаменті	Исақов Жайдарман Әзімханұлы	29.10.1965 ж.
5.	Тасымалдау департаменті	Меңдібаев Ерболат	12.11.1965 ж.
6.	Пайдалану департаменті	Арынов Сәбит Әбілдәұлы	29.06.1977 ж.
7.	Еңбек қорғау және өрт қауіпсіздігі департаменті	Әбішев Абай Айтбайұлы	17.04.1976 ж.
8.	Техникалық саясат департаменті	Ниетқалиев Әділбек Талғатұлы	24.11.1951 ж.
9.	Күрделі құрылыс және күрделі жөндеу департаменті	Сембин Дулат Егімбайұлы	19.07.1954 ж.
10.	Телекоммуникация департаменті	Жақсылықов Берік Серікбайұлы	16.07.1973 ж.
11.	Технологиялық үдерістерді басқарудың автоматтандырылған жүйесі және метрологиялық қамтамасыз ету департаменті	Попова Наталья Владимировна	24.10.1961 ж.
12.	Бас диспетчерлік басқарма	Көшербаев Көңілімшат Еділұлы	10.05.1966 ж.
13.	Тасымалдау логистикасы департаменті	Юрьева Татьяна Викторовна	23.05.1969 ж.
14.	Материалдық-техникалық жабдықтау департаменті	Сәлімов Нұртай Ысмайылұлы	25.04.1965 ж.
15.	Келісім-шарттар департаменті	Солтанбаев Еркебұлан Хасенұлы	18.04.1979 ж.
16.	Менеджмент ықпалдастырылған жүйесін басқару қызметі	Түйтебаева Айжан Салтанатқызы	01.01.1974 ж.
17.	Қазынашылық	Момбаева Маржан Жолдасқызы	14.12.1971 ж.

18.	Центральная бухгалтерия	Сұлтанғалиева Жанна Орынбасарқызы	08.02.1959 ж.
19.	Топтық даму және инвестициялық жобалар департаменті	Крылова Жанна Валентиновна	05.04.1974 ж.
20.	ҚЕХС есептілігін дайындау департаменті	Сармағамбетова Мадина Қайроллақызы	05.09.1971 ж.
21.	Тарифтік реттеу департаменті	Григорьева Светлана Петровна	23.02.1953 ж.
22.	Инжиниринг департаменті	Мұсағалиев Бақыт Зейноллаұлы	08.07.1967 ж.
23.	Жоспарлау және экономикалық талдау департаменті	Есенеєв Мейрам Әлиөкпарұлы	30.04.1977 ж.
24.	Топтық меншікті және ақпаратты қорғауды қамтамасыз ету қызметі	Курамшин Ринат Равильұлы	09.03.1968 ж.
25.	Еңбекті ұйымдастыру және жалақы қызметі	Әбиев Қамбарбек Әбиұлы	20.11.1951 ж.
26.	Орталық аппараттың операторлық қызметтер көрсету қызметі	Табулевич Виталий Леонидович	20.04.1970 ж.
27.	Әкімшілік департаменті	Дүйсепаев Сержан Бекдәулетұлы	04.07.1971 ж.
28.	Қоғамның Батыс филиалы	Мамонов Фердинат Абдрахимович	09.11.1947 ж.
29.	Қоғамның Шығыс филиалы	Лұқпанов Жеңісбек Қожасұлы	07.05.1967 ж.
30.	«ҚазТрансОйл» АҚ ҰПЕО» филиалы	Шекімов Алшын Жаппасұлы	22.12.1973 ж.
31.	«ҚазТрансОйл» АҚ ФТО» филиалы	Алдияров Тимур Құбайысұлы	29.05.1952 ж.
32.	Қоғамның Мәскеу қаласындағы өкілдігі	Долгих Сергей Николаевич	27.04.1956 ж.
33.	Қоғамның Самара қаласындағы өкілдігі	Куватова Елена Петровна	15.07.1957 ж.
34.	Қоғамның Омбы қаласындағы өкілдігі	Микулик Виталий Павлович	01.01. 1947 ж.
29.	Қоғамның Киев қаласындағы өкілдігі	Жұмағұлов Ғабит Қуантқанұлы	08.03.1974 ж.

»;

3) 17-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«17. Қоғам қатынасатын өнеркәсіптік, банкілік, қаржылық топтар, холдингтер, концерндер, ассоциациялар, консорциумдар туралы ақпарат.

Қоғам «Қазақстан Халық банкі» АҚ еншілес ұйымы «Қазақстан Халық банкі халықтық зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының орналастырылған акцияларының 0,908 пайызына ие. Қысқаша атауы – «Қазақстан Халық банкі халықтық зейнетақы қоры» АҚ. Орналасқан жері: 050000, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Желтоқсан к., 96/98 үй.

Қоғам «KAZENERGY» Қазақстан мұнай-газ және энергетика кешені ұйымдарының қауымдастығына қатысады. Орналасқан жері: 010000, Қазақстан Республикасы, Астана қ., Алматы ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 22, В-16.».

3. Акциялар шығару анықтамалығының 7-бөлімі 35-тармағының соңғы азатжолы мынадай редакцияда жазылсын:

«Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 19-үй, С0425 бөлме, топтық даму және инвестициялық жобалар департаменті.».

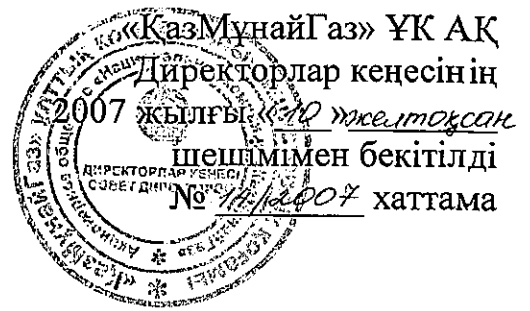
Бас директор
(Басқарма төрағасы)
міндетін атқарушы



Ә. Нүсіпова

Бас бухгалтер

Ж. Сұлтанғалиева



«ҚазТрансОйл» АҚ
акцияларды сатып алған кезде
олардың құнын белгілеу әдістемесі

1. Осы әдістеме Қоғам акцияларды сатып алған кезде «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңының (бұдан әрі – Заң) талаптарына және «ҚазТрансОйл» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) Жарғысына сәйкес Қоғам акцияларының құнын айқындау үшін әзірленді.

2. Осы әдістеме Қоғам Заңда белгіленген жағдайларда орналастырылған акцияларды сатып алған кезде қолданылады.

3. Қоғамның орналастырылған акцияларды сатып алуының тәртібі мен шектеулері Заңға сәйкес айқындалады.

4. Қоғам акцияларды сатып алған кезде олардың құнын айқындаудың мынадай әдістері белгіленсін:

- 1) тиісті лицензиясы бар тәуелсіз бағалаушы айқындалған құн;
- 2) халықаралық қаржылық есеп беру стандарттарына (бұдан әрі - ХҚЕС) сәйкес айқындалған баланстық құн;
- 3) экономикалық қосылған құнды капиталдандыру көрсеткіштерін қолдану арқылы айқындалған құн;
- 4) дисконтталған ақша ағындары әдісімен айқындалған құн.

5. Тиісті лицензиясы бар тәуелсіз бағалаушы белгілеген акциялардың құнын есептеу Қоғамның акцияларының құны туралы есеп түрінде рәсімделеді.

Қоғам акцияларының құны туралы есеп беру күні Қоғамның Директорлар кеңесі Қоғамның акцияларды сатып алуы туралы шешім қабылдаған күніне дейін 30 күнтізбелік күннен ерте болмауы керек.

6. ХҚЕС сәйкес белгіленген акциялардың баланстық құнын есептеу былайша жүргізіледі:

$$S = E / Q,$$

мұнда

S – бір акцияның құны

E - өзіндік капиталдың баланстық құны

Q – орналастырылған акциялардың жалпы саны.

Есептеу үшін Қоғамның Директорлар кеңесі акцияларды сатып алу туралы шешімді қабылдаған алдындағы соңғы есепті күніндегі (жылдағы, тоқсандағы, айдағы) бухгалтерлік баланстың деректері қолданылады.

(Құдайбергалиев)

(Құсайынов)

7. Экономикалық қосылған құнды капиталдандыру көрсеткіштерін қолдану арқылы айқындалған акцияның құнын есептеу былайша жүргізіледі:

$$S = (ACE + EVA / WACC - L) / Q,$$

мұнда

S - бір акцияның құны

ACE - бір кезеңде жұмсалатын орташа капиталы

EVA – экономикалық қосылған құн

WACC – капиталдың орташа алынған құны

L – бір кезеңдегі орташа қаржы міндеттемелері

Q - орналастырылған акциялардың жалпы саны

7.1 ACE көрсеткішін есептеу әдістемесі

$$7.1.1. ACE = \frac{CE_{\text{кезең басында}} + CE_{\text{кезең аяғында}}}{2}$$

7.1.2 CE (жұмсалатын капитал) = Активтер – Қысқа мерзімді пайызсыз міндеттемелер – Ұзақ мерзімді пайызсыз міндеттемелер – азшылық үлесі

7.1.3 Салықтық қорғау = сыйақы төлемінің шығындары * T

7.1.4 T – корпоративтік табыс салығының ставкасы

7.1.5 ROACE – бір кезеңге жұмсалған орташа капиталдың рентабелдігі

$$ROACE = \frac{NOPAT}{ACE}$$

7.1.6 NOPAT = EBIT - Түзетілген салықтар

7.1.7 EBIT = Сатудан түскен табыс - Өзіндік құны - Кезеңдегі шығындар + Негізгі емес қызметінен табыс + Пайыз бойынша шығындар – Азшылық үлесі

7.1.8 Түзетілген салықтар = Корпоративтік табыс салығы бойынша шығындар + Салықтық қорғау

7.2 WACC көрсеткішін есептеу әдістемесі

$$7.2.1. WACC = K_e * \left(\frac{E}{E+D} \right) + K_d * (1 - T) * \left(\frac{D}{E+D} \right)$$

7.2.2 E = (кезең басындағы өзіндік капитал + кезең аяғындағы өзіндік капитал) / 2

7.2.3 D = (кезең басындағы d + кезең аяғындағы d) / 2

7.2.4 d = Активтер - Пайызсыз міндеттемелер - Өзіндік капитал



$$7.2.5. K_d = \frac{i}{D} \text{ - қарыз капиталының құны}$$

7.2.6 i = негізгі құралдардың құнына жатқызылған пайыз бойынша капиталдандырылған шығындарын қоса, бір кезеңге сыйақы төлеу шығындары

$$7.2.7 k_e = RfR + \beta * (R_m - RfR) + CRP \text{ өзіндік капиталдың құны}$$

7.2.8 RfR (тәуекелсіз ставка) = Америка Құрама Штаттарының 10 жылдық қазынашылық облигациялары бойынша орта жылдық тиімді табыстылық

7.2.9 R_m - тұтастай алғанда АҚШ акциялар рыногінің ұзақ мерзімді табыстылығы

7.2.10 CRP – Қазақстан Республикасы елдік тәуекелдері үшін үстемеақы

7.2.11 $CRP = MEUKAM - RfR$ (егер $CRP < 0$ –ден төмен болса, онда $CRP = 0$ -ге тең болады)

7.2.12 $MEUKAM = 5$ жылдан астам айналым мерзімімен, теңгеде көрсетілген Қазақстан Республикасының мемлекеттік ұзақ мерзімді қазынашылық міндеттемелері бойынша орта жылдық тиімді табыстылық

7.2.13 5 жылдан астам айналым мерзімімен Қазақстан Республикасының ұзақ мерзімді қазынашылық міндеттемелері айналымда болмаған жағдайда, CRP былайша есептеледі:

7.2.14 $CRP = Rate - RfR + Notes_{Kz} - Notes_{Us}$ (егер $CRP < 0$ -ден төмен болса, онда $CRP = 0$ -ге тең болады)

7.2.14.1 $Rate =$ Standard and Poor's рейтинг агенттігінің бағалауы бойынша Қазақстан Республикасының рейтингіне ұқсас рейтингтері бар мемлекеттердің, АҚШ долларында көрсетілген еуро облигациялары бойынша орта жылдық тиімді табыстылық

7.2.14.2 $Notes_{Kz}$ - Қазақстан Республикасының Ұлттық банкісінің қысқа мерзімді ноталары бойынша 1 жыл айналым мерзімімен теңгеде көрсетілген орта жылдық тиімді табыстылық .

7.2.14.3 $Notes_{Us}$ - Америка Құрама Штаттарының Қазынашылық ноталары бойынша 1 жыл айналым мерзімімен, АҚШ долларында көрсетілген орта жылдық тиімді табыстылық .

7.3 β көрсеткішін есептеу әдістемесі

$$7.3.1. \beta = \beta_{орталық} * (1 + (1-T) * \frac{D}{E})$$

$$7.3.2. \beta_{орталық} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \beta_i^u$$



7.3.3 n – ұқсас - компаниялар саны (ұқсас - компаниялар саны 5-тен кем болмау керек)

$$7.3.4. \beta_i^u = \frac{\beta_i}{(1 + (1 - T_i) * \frac{D_i}{E_i})}$$

7.3.5 B_i = ұқсас- компанияның бетасы

$$\text{Cov}(r_i, r_m)$$

$$7.3.6 B_i = \frac{\text{Cov}(r_i, r_m)}{\text{Var}(r_m)}$$

7.3.7 r_i - ұқсас- компания акцияларының табыстылығы

7.3.8 r_m – тұтастай алғанда акциялар рыногының табыстылығы

7.3.9 T_i – ұқсас- компания салығының тиімді ставкасы

7.3.10 ұқсас- компаниялар мынадай өлшемдер бойынша таңдалады:

7.3.10.1 ұқсас- компаниялар Қоғаммен бірге бір салада болу керек

7.3.10. Қоғаммен салыстырғанда ұқсас –компаниялардың табыс мөлшері 10 мәртеден аспау керек.

7.3.11 Көп салалы компаниялар үшін ұқсас-компаниялардың қажет саны болмаған жағдайда компания салалар бойынша сегменттерге бөлінеді, олардың әрқайсысы үшін ұқсас-компания таңдалады

$$7.3.11.1 \text{ Жалпы } \beta = \frac{1}{S} * \sum \beta_a * S_a$$

7.3.11.2 S = қоғамның түсімнің барлығы

7.3.11.3 S_a = компанияның сегментінен түсім

7.3.11.4 β_a = бета сегмент

7.4 EVA көрсеткішін есептеу әдістемесі

7.4.1. $EVA = (ROACE - WACC) * ACE$

7.5 EVA, ROACE көрсеткіштерін есептеу үшін ақпарат көздері.

7.5.1 Шоғырландырылған қаржы есеп – EVA, ROACE көрсеткіштерінің нақты мәнін есептеу үшін ақпарат көзі болып табылады

7.5.2 Болжамды қаржылық есеп, бизнес-жоспар, қаржылық-экономикалық модель және басқасы – EVA, ROACE көрсеткіштерінің болжамды мәндерін есептеу үшін ақпарат көзі болып табылады.

7.6 WACC көрсеткішін есептеу үшін ақпарат көздері

7.6.1 Шоғырландырылған қаржы есептілік E , D и K_d есептеу үшін ақпарат көзі болып табылады.



7.6.2 R_m, β_i есептеу үшін ақпарат көзі:

7.6.2.1 Bloomberg (www.bloomberg.com) ақпараттық агенттігі – Markets бөлігі – Stocks (beta, debt to equity ratio) бөлімше,

7.6.2.2 Reuters (www.reuters.com) ақпараттық агенттігі –Investing бөлігі, Stocks (beta, debt to equity ratio, historical market return) бөлімше,

7.6.2.3. Ibbotson (www.ibbotson.com) ақпараттық агенттігі –Stock бөлігі, Bonds, Bills and Inflation, Ibbotson Beta Book бөлігі, Cost of Capital Yearbook (beta, unlevered beta, equity risk premium, historical market return) бөлігі болып табылады.

7.6.3 RfR есептеу үшін Америка Құрама Штаттарының Қазынашылығы www.ustreas.gov –Interest Rate Statistics бөлігі –Daily Treasury Yield Curves (daily 10-year treasury yield) бөлімше ақпарат көзі болып табылады.

7.6.4 CRP есептеу үшін ақпарат көздері:

7.6.4.1 Standard and Poor's (www.sandp.ru) рейтинг агенттігі – «Кредиттік рейтинг тізімі» (credit rating) бөлігі,

7.6.4.2 Америка Құрама Штаттарының қазынашылығы (www.ustreas.gov)

– Interest Rate Statistics бөлігі – Daily Treasury Yield Curves (daily 10-year treasury yield) тарауы,

7.6.4.3 Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі (www.nationalbank.kz) – «Статистика» бөлігі - «Мемлекеттік бағалы қағаздар нарығы» (МЕУКАМ тиімді табыстылығы) тарауы.

8. Дисконтталған ақша ағыны әдісімен айқындалған құнды есептеу былайша жүргізіледі:

$$S = NPV / Q,$$

мұнда

S – бір акцияның құны

NPV – ақша ағындарының таза келтірілген құны

Q – орналастырылған акциялардың жалпы саны.

8.1 NPV есептеу әдістемесі:

$$NPV = \sum_{i=1}^{10} \frac{FCF_i}{(1+WACC)^i} + \frac{FCF_{10} * (1+k)}{(WACC-k) * (1+WACC)^{10}}$$


мұнда

FCF_i = болашақ i-ші жылдағы операциялық ақша ағыны + болашақ i-ші жылдағы инвестициялық ақша ағыны

WACC – капиталдың орташа алынған құны

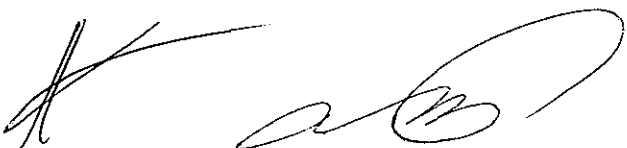
k – ұлғаю ставкасы

9. Қоғам акцияларды сатып алған кезде олардың құнын есептеу үшін Қоғамның Директорлар кеңесі Қоғамның акцияларын сатып алу туралы шешім қабылдаған күннің алдындағы, соңғы есепті жылғы бухгалтерлік баланстың деректері пайдаланады.



10. Барынша Жалғыз акционердің - «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ мүддесіне жауап беретін, Қоғамның акциялары сатып алынатын Қоғам акцияларының құны туралы шешім қабылдау үшін Қоғам Басқармасы Қоғамның Директорлар кеңесіне осы Әдістеменің 4-тармағының 1-4) тармақшаларында көрсетілген төрт әдісіне сәйкес жүргізілген Қоғам акцияларының құнын есептеу қорытындылары туралы ақпаратты береді.

11. Осы Әдістеде реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized first letter followed by a series of loops and flourishes.

Пронумеровано и пронумеровано
29 (двадцать девять) листов
И.о. генерального директора
(председателя Правления)

Ж.О.



Нусупова А.Б.

Главный бухгалтер

Султангалиева Ж.О.

Қазақстан Республикасының
нарығын және қаржы нарығын
реттеу мен қадағалау агенттігі

ТІРКЕДІ

Ж.О. Султангалиева

20 ж. *31.12.2019*