

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

**«ҚазТрансОйл» АҚ акциялар шығару анықтамалығына  
№2 өзгеріс**

Акциялар шығару анықтамалығының 2-бөлімі мынадай мазмұндағы 11-1-тармақпен толықтырылсын:

«11-1. Қоғам Директорлар кеңесінің 2010 жылғы 24 маусымдағы шешіміне (отырыстың №8/2010 хаттамасы) сәйкес Қоғам Директорлар кеңесінің жанынан құрылды:

1. Тағайындаулар жөніндегі комитет, оның құзыретіне мына мәселелер кіреді:

1) тәуелсіз директорлыққа, Басқарма құрамына, Топтық хатшы лауазымына және Қоғамдағы өзге де лауазымдарға үміткерлерге біліктілік талаптарын дайындау, Қоғамның ішкі құжаттары ережелеріне сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесі жүзеге асыратын тағайындау немесе тағайындауды келісу;

2) тағайындауды Қоғамның Директорлар кеңесі жүзеге асыратын тәуелсіз директорлыққа, Басқарма құрамына, Топтық хатшы лауазымына және өзге де лауазымдарға үміткерлер жөнінде ұсынымдар беру. Сайлау (тағайындау) жөнінде шешімдер қабылдау Жалғыз акционердің құзыретіне жатқызылған лауазымдарға үміткерлерді Тағайындаулар жөніндегі комитет Қоғамның ішкі құжаттарының тиісті ережелері негізінде қарайды;

3) Директорлар кеңесіне Тағайындаулар жөніндегі комитеттің жұмысы туралы жыл сайынғы есепті ұсыну;

4) Директорлар кеңесінің тапсырмаларына және/немесе Қоғамның ішкі құжаттары ережелеріне сәйкес өз құзыреті шегінде өзге де мәселелер бойынша Директорлар кеңесіне ұсыныстар беру.

2. Сыйақылар жөніндегі комитет, құзыретіне мына мәселелер кіреді:

1) Директорлар кеңесінің мүшелеріне, Басқарма мүшелеріне, Топтық хатшыға және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес өзге де қызметкерлерге сыйақы беру саясаты және оның құрылымы жөніндегі ұсыныстар;

2) Директорлар кеңесінің мүшелеріне, Басқарма мүшелеріне, Топтық хатшыға және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес өзге де қызметкерлерге жыл сайынғы негізде дербес сыйақыны анықтау жөніндегі ұсыныстар;

3) Директорлар кеңесінің мүшелеріне, Басқарма мүшелеріне, Топтық хатшыға және тағайындауды немесе тағайындауды келісуді Директорлар кеңесі жүзеге асыратын Қоғамның өзге де қызметкерлеріне сыйақы мөлшерін өзгерту жөнінде Директорлар кеңесіне ұсыныстар енгізу;

4) Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес Қоғамның қызметкерлер санатына жыл қорытындылары бойынша сыйақы төлеу туралы мәселені қарау;

5) Қоғамның еншілес және бірлескен-бақылаудағы ұйымдары Директорлар кеңесі және Басқармасы (дара атқарушы орган) мүшелеріне сыйақы төлеу жөніндегі ережені қарау әрі тиісті ұсыныстарды және ескертпелерді енгізу;

6) Директорлар кеңесінің мүшелеріне және Басқарма мүшелеріне көрсетілген адамдардың екілеттігі мерзімінен бұрын доғарылған жағдайда төленетін соманы оңтайлау жөніндегі шараларды әзірлеу;

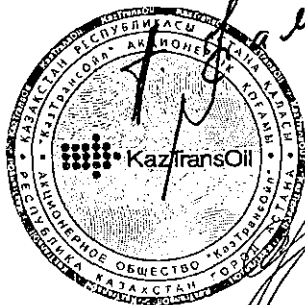
7) қазақстандық және шетелдік қызмет ауқымы мен түрі тақылеттес компанияларда Директорлар кеңесінің мүшелеріне, Басқарма мүшелеріне, Топтық хатшыға, тағайындауды немесе тағайындауды келісуді Директорлар кеңесі жүзеге асыратын Қоғамның өзге де қызметкерлеріне сыйақы деңгейіне және саясатына салыстырма талдау жасау және Директорлар кеңесін хабардар ету;

8) Директорлар кеңесіне Сыйақылар жөніндегі комитеттің жұмысы туралы жыл сайынғы есепті ұсыну;

9) Директорлар кеңесінің тапсырмаларына және/немесе Қоғамның ішкі құжаттары ережелеріне сәйкес өз құзыреті шегінде өзге де мәселелер бойынша Директорлар кеңесіне ұсыныстар беру.».

**Бас директор  
(Басқарма төрағасы)**

**Бас бухгалтер  
міндетін атқарушы**



**Н. Сұлтан**

**С. Бирулина**

Проспект выпуска акций  
зарегистрирован Агентством  
Республики Казахстан  
по регулированию и надзору  
финансового рынка и финансовых  
организаций 13 сентября 2004 года

**Изменение №2 в проспект выпуска акций  
АО «КазТрансОйл»**

Раздел 2 проспекта выпуска акций дополнить пунктом 11-1 следующего содержания:

«11-1. В соответствии с решением Совета директоров Общества от 24 июня 2010 года (протокол заседания №8/2010) при Совете директоров Общества созданы:

1. Комитет по назначениям, в компетенцию которого входят следующие вопросы:

1) подготовка квалификационных требований для кандидатов в независимые директора, состав Правления, на должность Корпоративного секретаря и на иные должности в Обществе, назначение или согласование назначения которых в соответствии с положениями внутренних документов Общества осуществляется Советом директоров Общества;

2) представление рекомендаций по кандидатам в независимые директора, состав Правления, Корпоративного секретаря и на иные должности, назначение которых осуществляется Советом директоров. Кандидаты на должности, принятие решений по избранию (назначению) на которые отнесено к исключительной компетенции Единственного акционера, рассматриваются Комитетом по назначениям на основании соответствующих положений внутренних документов Общества;

3) предоставление Совету директоров ежегодного отчета о работе Комитета по назначениям;

4) предоставление Совету директоров рекомендаций по иным вопросам в пределах своей компетенции в соответствии с поручениями Совета директоров и/или положениями внутренних документов Общества.

2. Комитет по вознаграждениям, в компетенцию которого входят следующие вопросы:

1) рекомендации по политике и структуре вознаграждения членов Совета директоров, членов Правления, Корпоративного секретаря и иных работников в соответствии с внутренними документами Общества;

2) представление рекомендаций по определению на ежегодной основе индивидуального вознаграждения членов Совета директоров, членов Правления, Корпоративного секретаря и иных работников Общества в соответствии с внутренними документами Общества;

3) внесение предложений в Совет директоров по изменению размера вознаграждения членов Совета директоров, членов Правления, Корпоративного секретаря и иных работников Общества, назначение или согласование назначения которых осуществляется Советом директоров;

4) рассмотрение вопроса о выплате вознаграждения по итогам года категории работников Общества в соответствии с внутренними документами Общества;

5) рассмотрение положений по выплате вознаграждения членам Совета директоров и Правления (единоличному исполнительному органу) дочерних и совместно-контролируемых организаций Общества и вынесение соответствующих предложений и замечаний;

6) разработка мер по оптимизации сумм, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Правления в случае досрочного прекращения полномочий указанных лиц;

7) проведение сравнительного анализа уровня и политики вознаграждения членов Совета директоров, членов Правления, Корпоративного секретаря, иных работников, назначение или согласование назначения которых осуществляется Советом директоров, в казахстанских и иностранных, аналогичных по масштабам и виду деятельности, компаниях и информирование Совета директоров;

8) предоставление Совету директоров ежегодного отчета о работе Комитета по вознаграждениям;

9) предоставление Совету директоров рекомендаций по иным вопросам в пределах своей компетенции в соответствии с поручениями Совета директоров и/или положениями внутренних документов Общества.».

**Генеральный директор  
(председатель Правления)**

**И.о. главного бухгалтера**



**Н. Сұлтан**

**С. Бирулина**

Генеральный директор  
(председатель Правления)

*Handwritten signature*

И.о. главного бухгалтера

И.о. главного бухгалтера  
Ка: *Т.С. Бирulina*



Казан Республикасының Қаржы Ағамалық Қоғамы  
Қазақстан Республикасының Қаржы Ағамалық Қоғамы

*Handwritten signature*

20 ж 15 қарашы