

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

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

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

«11-2. Ішкі аудит қызметі

1) ішкі аудит қызметі жетекшісінің тегі, аты, болған ретте – әкесінің аты, туған жылы не ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің әрқайсысының тегі, аты, болған ретте – әкесінің аты, туған жылы;

2) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген адамдардың соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын, оның ішінде – қоса атқаратын қызметі өкілеттігі және олардың қызметке кіріскен күні көрсетіле отырып, хронологиялық тәртіпте.

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

Т.А.Ә.	Туған жылы	Соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқарған, оның ішінде – қоса атқарған қызметі, өкілеттігін және олардың қызметке кіріскен күнін көрсете отырып, хронологиялық тәртіпте
Ішкі аудит қызметі жетекшісі		
Кузьмин Владимир Михайлович	11.11.1969 ж.	10.2008 ж. – қазіргі уақытта – «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ аудит және бақылау департаментінің бас менеджері; 10.2008 ж. – қазіргі уақытта – «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесі Ішкі аудит комитетінің мүшесі (дауыс беру құқығы бар сарапшы); «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі Аудит комитетінің мүшесі; «Самұрық-Қазына Контракт» ЖШС ревизоры; «СК-Астана» КФ Тексеру комиссиясының төрағасы; 23.09.2013 жылдан – Қоғам Ішкі аудит қызметінің жетекшісі. Ішкі аудит қызметі жетекшісінің өкілеттіктері: Қызмет қызметін жоспарлау және жұмысын ұйымдастыру, тиісті жылға Қызмет жұмысының жоспары жасалуын қамтамасыз ету және оның орындалуын бақылау;

		<p>Қызмет қызметін реттеуші құжаттардың, оның ішінде ішкі аудит бойынша әдістемелік ұсынымдардың және қызмет қызметіне қатысты басқа да құжаттардың әзірленуін қамтамасыз ету;</p> <p>Қызметтің мақсаттарына жету үшін оның міндеттері мен жұмысының өзектілігін ауық-ауық бағалап отыру (кемінде жылына бір рет);</p> <p>Қоғам Директорлар кеңесіне Қызмет қызметі туралы есептердің уақтылы берілуін қамтамасыз ету;</p> <p>Қызметтің сан құрамын, штат кестесін, өкілеттік мерзімін анықтау, Қызмет қызметкерлерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын доғару, Қызметтің жұмыс тәртібі, қызметкерлерге еңбек ақы және сыйлық төлеу мөлшері мен шарттары, Қызмет қызметкерлеріне тәртіптік жаза қолдану, Қызметті ұйымдық-техникалық қамтамасыз ету бойынша ұсыныстар енгізу;</p> <p>Қызмет құзыретіне кіретін мәселелер бойынша Қоғам директорлар кеңесінің және/немесе Ішкі аудит комитетінің отырысын шақыруға бастамашылық жасау;</p> <p>Қоғамның еншілес және бірлескен-бақылаудағы ұйымдары ішкі аудит қызметтерінің қызметіне жетекшілік жасау және бұл ұйымдарда директорлар кеңестері және/немесе ішкі аудит комитеттері болмаған жағдайда олардың қызметін бағалауға қатысу.</p>
Ішкі аудит қызметінің мүшелері:		
Төлендиева Тахмина Ғалымжанқызы	7.07.1985 ж.	<p>08.2006 ж. – 04.2011 ж. – «Эрнст энд Янг» ЖШС-ның аудит жөніндегі аға сарапшысы;</p> <p>05.2011 ж. – 03.2012 ж. – «Азия газ құбыры» ЖШС-ның қаржы есептілігі тобының аға есепшісі;</p> <p>06.2012 ж. – 19.08.2013 ж. – «ҚазТрансГаз» АҚ бухгалтерияның аға есепшісі;</p> <p>9.09.2013 жылдан – Қоғам Ішкі аудит қызметінің жетекші аудиторы. Ішкі аудит қызметі жетекші аудиторының өкілеттіктері:</p> <p>Қоғамдағы ішкі бақылау жүйесінің</p>

		<p>сәйкестігі мен тиімділігін бағалау; Қоғам тәуекелдерін бағалау әдіснамасының және басқару рәсімдерінің қолданылуының толықтығы мен тиімділігін бағалау; Қазақстан Республикасы заңнамасы, халықаралық келісімдер, Қоғамның ішкі құжаттары талаптарының, сондай-ақ уәкілетті мемлекеттік органдардың нұсқауларын Қоғам органдарының шешімдерін орындау және осы талаптарды сақтау мақсатында жасалған жүйелерді бағалау; Қоғамның стратегиялық мақсаттары аясында Қоғам құрылымдық бөлімшелерінің алдарына қойылған мақсаттарға қол жеткізуі үшін қолданылатын шаралардың сәйкестілігін бағалау; Қоғамдағы әдеп қалыптары мен құндылықтарына сәйкесетін қабылданған топтық басқару қағидаттарын енгізілуі мен сақталуы бағалау; Қоғамның тиісті органдары мен құрылымдық бөлімшелерінің тәуекелдермен және ішкі бақылаумен байланысты мәселелер бойынша ақпарат алуының тиімділігін бағалау; сыртқы аудитордың ұсынымдарын Қоғамның орындауын бақылау; Қызметтің белгіленген тәртіпте берілген ұсыныстарының орындалуын бақылау; Қызметтің тиісті жылға жұмыс жоспарын жасауға қатысу; адиторлық тапсырманы әзірлеу және орындау; аудиторлық тапсырма нәтижелері бойынша аудиторлық есеп жасау; Қызмет жетекшісінің тапсырмасы бойынша Қоғамның Директорлар кеңесіне, Басқармасына, құрылымдық бөлімшелеріне ішкі бақылау мен ішкі аудит жүйелерін ұйымдастыру мәселелері бойынша кеңес беру; қажет болған ретте сыртқы аудиторлар жүзеге асыратын Қоғам аудитін жүргізуге септесу.</p>
Нарымова Ақерке Мұратбекқызы	22.07.1976 ж.	08.2008 ж. – 02.2012 ж. – «Алматы өңірлік қаржы орталығы» АҚ

	<p>Ішкі аудит қызметінің жетекшісі; 04.2012 ж. – 07.2012 ж. – «Jazz Capital» делдалдық үйі» АҚ ішкі аудит бөлімінің бастығы; 9.09.2013 жылдан – Қоғам Ішкі аудит қызметінің аудиторы. Ішкі аудит қызметі аудиторының өкілеттіктері: Қоғамдағы ішкі бақылау жүйесінің сәйкестігі мен тиімділігін бағалау; Қоғам тәуекелдерін бағалау әдіснамасының және басқару рәсімдерінің қолданылуының толықтығы мен тиімділігін бағалау; Қазақстан Республикасы заңнамасы, халықаралық келісімдер, Қоғамның ішкі құжаттары талаптарының, сондай-ақ уәкілетті мемлекеттік органдардың нұсқауларын, Қоғам органдарының шешімдерін орындау және осы талаптарды сақтау мақсатында жасалған жүйелерді бағалау; Қоғамның стратегиялық мақсаттары аясында Қоғам құрылымдық бөлімшелерінің алдарына қойылған мақсаттарға қол жеткізуі үшін қолданылатын шаралардың сәйкестілігін бағалау; Қоғамдағы әдеп қалыптары мен құндылықтарына сәйкесетін қабылданған топтық басқару қағидаттарын енгізілуі мен сақталуы бағалау; Қоғамның тиісті органдары мен құрылымдық бөлімшелерінің тәуекелдермен және ішкі бақылаумен байланысты мәселелер бойынша ақпарат алуының тиімділігін бағалау; сыртқы аудитордың ұсынымдарын Қоғамның орындауын бақылау; Қызметтің белгіленген тәртіпте берілген ұсыныстарының орындалуын соңынан бақылау; Қызметтің тиісті жылға жұмыс жоспарын жасауға қатысу; адиторлық тапсырманы әзірлеу және орындау; аудиторлық тапсырма нәтижелері бойынша аудиторлық есеп жасау; Қызмет жетекшісінің тапсырмасы бойынша Қоғамның Директорлар</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		кеңесіне, Басқармасына, құрылымдық бөлімшелеріне ішкі бақылау мен ішкі аудит жүйелерін ұйымдастыру мәселелері бойынша кеңес беру; қажет болған ретте сыртқы аудиторлар жүзеге асыратын Қоғам аудитін жүргізуіге септесу.
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------