

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

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

1. Акциялар шығару анықтамалығы 1-бөлімнің 7-тармағына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1) 6) тармақшада «және оларға техникалық қызмет көрсету» деген сөздер алынып тасталсын;

2) мынадай мазмұндағы 15-1) тармақшамен толықтырылсын:

«15-1) тамақтандыруды, үйге тұрғызуды ұсыну және Қоғам магистральдық құбырлары объектілері орналасуының географиялық шекараларында қызметтік үй-жайларды мүліктік жалға беру (жалға алу) қызметтерін көрсету;».

2. Акциялар шығару анықтамалығының 2-бөлімінде:

1) 11-тармақ 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 және олардың қызметке кірген күні, 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		
Қасымбек Ардақ Махмұдұлы – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өкілі	29.09.1977 ж.	06.2009 ж. – 03.2012 ж. – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ топтық даму және активтерді басқару жөніндегі басшы менеджері; 02.2010 ж. – 02.2013 ж. – «Қазтеңізкөлікфлот» ҰТКК АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі;

		<p>03.2012 ж. – 07.2012 ж. – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ топтық қаржыландыру және активтерді басқару жөніндегі директоры;</p> <p>07.2012 – 11. 2013 ж. – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасы төрағасының экономика және қаржы жөніндегі орынбасары;</p> <p>19.10.2012 ж. – 28.05.2014 ж. – «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі;</p> <p>13.11.2013 ж. – қазіргі кезде – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ экономика және қаржы жөніндегі басқарушы директоры;</p> <p>20.02.2014 ж. бастап – қазіргі кезде – «ҚазТрансГаз» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі;</p> <p>28.05.2014 ж. бастап – қазіргі кезде – Қоғам Директорлар кеңесінің төрағасы.</p>
<b>Директорлар кеңесінің мүшелері:</b>		
<p>Мұқышов Ардақ Жұмағұлұлы – акционер «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өкілі</p>	04.03.1978 ж.	<p>09.2010 ж. – 12.2013 ж. – Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігі заң қызметі департаментінің директоры;</p> <p>01.2014 ж. – қазіргі кезде – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасы төрағасының кеңесшісі;</p> <p>28.05.2014 ж. бастап – қазіргі кезде – Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі.</p>
<p>Қабылдин Қайыргелді Мақсұтұлы</p>	01.01.1953 ж.	<p>06.2009 ж. – 5.10.2011 ж. – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасы төрағасы;</p> <p>10.10. 2011 ж. – қазіргі кезде Қоғам бас директоры (Басқарма төрағасы);</p> <p>10.10.2011 ж. – 28.05.2014 ж. – Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі;</p> <p>13.11. 2013 ж. бастап – қазіргі кезде «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ</p>

		Басқармасы төрағасының мұнай тасымалдау жөніндегі орынбасары (қоса атқарады); 28.05.2014 ж. бастап – қазіргі кезде Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі.
Михалик Дэниел – тәуелсіз директор	30.07.1953 ж.	08.2008 ж. – 08.2011 ж. – «ҚазТрансОйл» АҚ тәуелсіз директоры; 11.2010 ж. – 07.2011 ж. - «NADLoC» жергілікті қамтуды дамыту жөніндегі ұлттық агенттігі» АҚ тәуелсіз директоры; 8.09.2011 ж. – 28.05.2014 ж. – Қоғамның тәуелсіз директоры; 28.09.2011 ж. бастап – қазіргі кезде – Қоғамның тәуелсіз директоры.
Хабиб Мұстафа – тәуелсіз директор	10.12.1944 ж.	11.2008 ж. – 08.2011 ж.– «ҚазТрансОйл» АҚ тәуелсіз директоры; 8.09.2011 ж. – 28.05.2014 ж. Қоғамның тәуелсіз директоры 28.05.2014 ж. – қазіргі кезде Қоғамның тәуелсіз директоры
Пірімбетов Серік Достанұлы – тәуелсіз директор	17.09.1948 ж.	01.2008 ж. – 02.2013 ж. – Қазақстан Республикасының Әзірбайжан Республикасындағы төтенше және өкілетті елшісі; 04.2013 ж. – қазіргі кезде – Еуразиялық даму банкі Басқармасы төрағасының кеңесшісі; 28.05.2014 ж. бастап – қазіргі кезде – Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі.

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

Директорлар кеңесінің мүшелері Қоғамның дауыс беруші акциялары жалпы санының 0,004%-ына ие;

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 2012 жылғы 19 қазандағы шешіміне («ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесі отырысының №8/2012 хаттамасы) сәйкес Қоғамның «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ мүдделерін білдіруші акционері ретінде Ардақ Махмұдұлы Қасымбек тұтасымен Қоғам Директорлар кеңесі үшін белгіленген өкілеттік мерзіміне 2012 жылғы 19 қазаннан бастап Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды.

Қоғам Директорлар кеңесіне 2013 жылғы 20 наурызда түскен Арман Амангелдіұлы Дарбаевтың 2013 жылғы 19 наурыздағы жазбаша хабарламасына сәйкес оның Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттігі мерзімінен бұрын доғарылды және 2013 жылғы 28 мамырда болған Қоғам Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында тиісті шешім (№2/2013 хаттама) қабылданды.

Қоғам Акционерлері жылдық жалпы жиналысының 2013 жылғы 28 мамырдағы шешіміне (№2/2013 хаттамасы) сәйкес Қуаныш Болатұлы Жылқышиев «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерінің өкілі ретінде тұтасымен Қоғам Директорлар кеңесі үшін белгіленген өкілеттік мерзіміне Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды.

Қоғам Директорлар кеңесіне 2013 жылғы 24 желтоқсанда түскен Қуаныш Болатұлы Жылқышиевтің 2013 жылғы 23 желтоқсандағы жазбаша хабарламасына сай оның Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттігі мерзімінен бұрын доғарылды.

Қоғам Директорлар кеңесіне 2014 жылғы 17 ақпанда түскен Директорлар кеңесінің төрағасы Нұртас Нұрибекұлы Шмановтың 2014 жылғы 17 ақпандағы жазбаша хабарламасына сай оның Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттігі мерзімінен бұрын доғарылды.

Қоғам Акционерлері жылдық жалпы жиналысының 2014 жылғы 28 мамырдағы шешіміне (№1/2014 хаттамасы) сәйкес Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттігі мерзімінен бұрын доғарылды және Қоғамның жаңа Директорлар кеңесі 6 адам санында 3 жыл өкілеттік мерзімімен мынадай құрамда сайланды:

- 1) Қасымбек Ардақ Махмұдұлы – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өкілі;
- 2) Мұқышов Ардақ Жұмағұлұлы – акционер «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өкілі;
- 3) Қабылдин Қайыргелді Максұтұлы – Қоғамның Бас директоры (Басқарма төрағасы)
- 4) Дәниел Михалик – тәуелсіз директор;
- 5) Хабиб Мұстафа – тәуелсіз директор;
- 6) Пірімбетов Серік Достанұлы – тәуелсіз директор.

Қоғам Директорлар кеңесінің төрағасы болып Ардақ Махмұдұлы Қасымбек сайланды.»;

2) 11-2-тармақ мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:

«

<p>Уаис Ұлан Ерболұлы</p>	<p>15.02.1985 ж.</p>	<p>02.2008 ж. – 08.2012 ж. – «Kazakhmys Services Limited/Казахмыс Сервисиз Лимитед» компаниясының Қазақстан Республикасындағы филиалының аудиторы, аға аудиторы; 08.2012 ж. – 05.2014 ж. – «Altyntau Resources» АҚ-тың аудиторы, аға аудиторы; 02.06 2014 ж. – қазіргі кезде – Қоғам Ішкі аудит қызметінің жетекші аудиторы. Ішкі аудит қызметі жетекші 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 жеткізуін қамтамасыз ету үшін қолданылатын шаралардың сәйкестілігін бағалау; Қоғамдағы әдеп қалыптары мен құндылықтарына сәйкесетін қабылданған топтық басқару қағидаттарының енгізілуі мен сақталуын бағалау;</p>
-------------------------------	----------------------	--

		<p>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>
<p>Дайрабаева Айжан Отанғазықызы</p>	<p>15.12.1985 ж.</p>	<p>03.2011 ж. – 05.2011 ж. – «Центраудит-Казахстан» тәуелсіз аудитор компаниясы» ЖШС аудиторлық тобының бас маманы; 25.09.2013 ж. – 02.06.2014 ж. – «Казпочта» АҚ менеджері; 03.06.2014 жылдан – қазіргі кезде – 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</p>

		<p>заңнамасы, халықаралық келісімдер, Қоғамның ішкі құжаттары талаптарының, сондай-ақ уәкілетті мемлекеттік органдардың нұсқауларын,</p> <p>Қоғам органдарының шешімдерін орындау және осы талаптарды сақтау мақсатында жасалған жүйелерді бағалау;</p> <p>Қоғамның стратегиялық мақсаттары аясында Қоғам құрылымдық бөлімшелерінің алдарына қойылған мақсаттарға қол жеткізуін қамтамасыз ету үшін қолданылатын шаралардың сәйкестілігін бағалау;</p> <p>Қоғамдағы әдеп қалыптары мен құндылықтарына сәйкесетін қабылданған топтық басқару қағидаттарының енгізілуі мен сақталуын бағалау;</p> <p>Қоғамның тиісті органдары мен құрылымдық бөлімшелерінің тәуекелдермен және ішкі бақылаумен байланысты мәселелер бойынша ақпарат алуының тиімділігін бағалау; сыртқы аудитордың ұсынымдарын Қоғамның орындауын бақылау;</p> <p>Қызметтің белгіленген тәртіпте берілген ұсыныстарының орындалуын бақылау;</p> <p>Қызметтің тиісті жылға жұмыс жоспарын жасауға қатысу;</p> <p>адиторлық тапсырманы әзірлеу және орындау;</p> <p>аудиторлық тапсырма нәтижелері бойынша аудиторлық есеп жасау;</p> <p>Қызмет жетекшісінің тапсырмасы бойынша Қоғамның Директорлар кеңесіне, Басқармасына, құрылымдық бөлімшелеріне ішкі бақылау мен ішкі аудит жүйелерін ұйымдастыру мәселелері бойынша кеңес беру;</p>
--	--	---

		қажет болған ретте сыртқы аудиторлар жүзеге асыратын Қоғам аудитін жүргізуге септесу.
--	--	---

»;

3) 12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«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 атқарған, оның ішінде – қоса атқарған қызметі, өкілеттігін және олардың қызметке кірген күнін көрсете отырып, хронологиялық тәртіпте;

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

Т.А.Ә.	Туған жылы	Соңғы үш жылда және осы уақытта атқарған, оның ішінде – қоса атқарған қызметі, өкілеттігін және олардың қызметке кірген күнін көрсете отырып, хронологиялық тәртіпте
<b>Басқарма төрағасы</b>		
Қабылдин Қайыргелді Мақсұтұлы	01.01.1953 ж.	06.2009 ж. – 5.10.2011 ж. – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқарма төрағасы; 10.10. 2011 ж. бастап – қазіргі кезде – «ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры (Басқарма төрағасы); 10.10.2011 ж. – 28.05.2014 ж. – Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі; 13.11.2013 ж. бастап – қазіргі кезде «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасы төрағасының мұнай тасымалдау жөніндегі орынбасары (қоса атқарады); 28.05.2014 ж. бастап – қазіргі кезде Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі. Басқарма төрағасының өкілеттігі: «ҚазТрансОйл» АҚ қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады; Қоғамдағы топтық басқару мәселелері; Қоғамдағы стратегиялық даму



		<p>мәселелері;  халықаралық ынтымақтастық мәселелері және инвестиция тарту;  Қоғамда сапа, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, экология саласындағы жұмысына жалпы басшылық;  кадр мәселелері;  еңбекті ұйымдастыру және жалақы мәселелері;  Қоғамдағы ақпараттық және демеушілік саясат мәселелері;  Қоғамда ішкі бақылау жүйесін және тәуекелдерді басқару жүйесін енгізу және жетілдіру мәселелері;  Қоғамда қаржылық бақылауды және ревизия жүргізуді жүзеге асыру жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру;  Топтық меншікті және ақпаратты қорғауды қамтамасыз ету саласында бірыңғай саясат жүргізу мәселелері.</p>
Басқарма мүшелері:		
Өтеғалиев Сисенғали	09.06.1950 ж.	<p>06.2009 ж. – 03. 2012 ж. – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өндіру жобалары жөніндегі басшы менеджері;  03.2012 ж. – 01.05.2012 ж. – Қоғам бас директорының орынбасары;  2.05.2012 ж. бастап – қазіргі кезде – Қоғам бас директорының өндіріс жөніндегі бірінші орынбасары;  16.03.2012 ж. – 22.05.2012 ж. – Қоғам Басқармасының мүшесі;  23.05.2012 ж. бастап – қазіргі кезде – Қоғам Басқармасының мүшесі.  Бас директордың өндіріс жөніндегі бірінші орынбасарының өкілеттігі:  Қоғамның өндірістік-шаруашылық қызметі мәселелері;  Қоғам өндірісінің үздіксіздігін және өндірістік объектілерінің техникалық сенімділігін қамтамасыз ету;  Қоғамның өндірістік бағдарламасын әзірлеуді және оның орындалуын</p>

		<p>ұйымдастыру;  Қоғамның магистральдық құбырлары жүйелерін басқару мәселелері;  Қоғамда еңбек қауіпсіздігін және еңбек қорғауды, экологияны басқару жүйесінің қызметін қамтамасыз ету;  еңбек қауіпсіздігі және еңбек қорғау, экология бойынша ішкі бақылауды ұйымдастыру;  Қоғамның қауіпті өндірістік объектілерінде өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етумен байланысты мәселелерді жалпы үйлестіру;  Қоғамның магистральдық құбырлары жүйелеріне техникалық аудит мәселелері;  Қоғамның магистральдық құбырлары объектілерін ізерлеу мәселелері;  техникалық қадағалау және технологиялық мониторинг мәселелері;  өзге заңды тұлғаларға қарайтын магистральдық құбырларды пайдалану мәселелері;  Қоғамның инновациялық-технологиялық саясатын әзірлеу және іске асыру мәселелері;  күрделі құрылыс және күрделі жөндеу мәселелері.</p>
Нүсіпова Әсем Бекқызы	01.05.1975 ж.	<p>06. 2009 ж. – 04.2012 ж. - «ҚазТрансОйл» АҚ экономика және қаржы жөніндегі басқарушы директоры;  05.2009 ж. – 11.2012 ж. - «МұнайТас» СБҚК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі;  10.2009 ж. – 04.2012 ж. – «ҚазТрансОйл – Сервис» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы;  02.2009 ж. – 04.2012 ж. – «ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасы мүшесі;  06.2009 ж. – 02.2013 ж. - «Қазақстан Халық банкі жинақтаушы зейнетақы</p>

		<p>қоры» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі;  2.05.2012 ж. бастап – қазіргі кезде – Қоғам бас директорының экономика және қаржы жөніндегі орынбасары;  20.09.2013 ж. бастап – қазіргі кезде – Қоғам Басқармасының мүшесі;  27.02.2014 ж. бастап – қазіргі кезде – «МұнайТас» СБҚК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.  Бас директордың экономика және қаржы жөніндегі орынбасарының өкілеттігі:  Қоғамның қаржы-экономикалық қызметінің тиімділігін және оның қаржылық жағдайының тұрақтылығын қамтамасыз ету мәселелері;  бизнес жоспарлау, бюджеттік жоспарлау, бизнес жоспарлардың орындалуын бақылау, экономикалық талдау мәселелері;  индикативтік жоспарлау мәселелері;  капитал нарығында қаржыландыруды тарту мәселелері;  тарифтік саясат және тариф қалыптастыру мәселелері;  бухгалтерлік, салық, статистикалық есеп және есептілік мәселелері;  Қоғам және оның еншілес және бірлескен-бақылаудағы ұйымдарының қаржы есептелігін, сондай-ақ ҚЕХС бойынша шоғырландырылған қаржы есептелігін дайындау және ұсыну мәселелері;  ақша қаражатын тиімді басқару және төлемдер, аударымдар жүргізу мәселелері;  бөлек есептеуді ұйымдастыру мәселелері;  есеп саясатын қалыптастыру мәселелері;  аудиторлық тексерістердің өткізілуін ұйымдастыру және бақылау.</p>
--	--	--

<p>Отаров Болат Исатайұлы</p>	<p>23.02.1966 ж.</p>	<p>06. 2009 ж. – 01.05.2012 ж. - Қоғамның тасымалдау жөніндегі басқарушы директоры; 2.05.2012 ж. – 5.07.2012 ж. – Қоғам бас директорының тасымалдау жөніндегі орынбасары; 20.09.2012 ж. – қазіргі кезде Қоғам бас директорының тасымалдау жөніндегі орынбасары; 20.02.2008 ж. – 22.05. 2012 ж. – Қоғам Басқармасының мүшесі; 23.05.2012 ж. бастап – қазіргі кезде – Қоғам Басқармасының мүшесі. Бас директордың тасымалдау жөніндегі орынбасарының өкілеттігі: Қоғамның мемлекеттік органдармен, мұнай тасымалдаушы және мұнай өндіруші компаниялармен мұнай тасымалдау мәселелері жөнінде өзара әрекеті мәселелері; Қоғам, ТМД-ға қатысушы мемлекеттер және Балтық елдері магистральдық мұнай құбырлары жүйесімен мұнай тасымалдау, сондай-ақ Қоғам суағызғылары жүйесінен су беру мәселелері; көлік операцияларын (мұнай және су көлік ағындары) басқару мәселелері; мұнай сапасын басқару мәселелері; диспетчерлік басқару (мұнай айдау және су беру көлемдерін жедел басқару, мұнай және су қозғалысының теңгерімі) мәселелері.</p>
<p>Местоев Руслан Ахмедович</p>	<p>21.08.1973 ж.</p>	<p>10.2009 ж. – 11.2011 ж. – жергілікті қамту бойынша менеджер (Local Content Manager), Солтүстік Каспий жобасы аясында іссапарға жіберілген үйлестіруші, лауазым келісімшарттар бойынша аға инженер болып қайта аталды (Senior Contract Engineer); 11.2011 ж. – 01.05.2012 ж. – Қоғамның бизнесті қолдау жөніндегі басқарушы директоры; 2.05.2012 ж. – 8.07.2012 ж. – Қоғамның аппарат басшысы;</p>

		<p>09.07.2012 ж. – 19.09.2012 ж. Қоғам бас директорының тасымалдау жөніндегі орынбасары;  20.09.2012 ж. бастап – осы уақытқа дейін «ҚазТрансОйл» АҚ бас директорының бизнесті қолдау жөніндегі орынбасары;  9.12.2011 ж. – 22.05.2012 ж. – «ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасы мүшесі;  23.05.2012 ж. – қазіргі кезде – «ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасы мүшесі.</p> <p>Бас директордың бизнесті қолдау жөніндегі орынбасарының өкілеттігі: Қоғам қажеттіліктерін кешенді және уақтылы қамтамасыз ету үдерісіне басшылық;  Қоғам қажеттіліктері үшін тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алуды жүзеге асыру жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру;  Қоғам сатып алатын тауарларда, жұмыстарда және қызметтерде жергілікті қамтуға мониторингті және оны көтеруді қамтамасыз ету;  Қоғам маркетинг қызметі мәселелері.</p>
<p>Зәкіров  Болат Қалауияұлы</p>	<p>16.07.1976 ж.</p>	<p>05.2010 ж. – 11.2011 ж. – «КМГ-Транскаспий» ЖШС бас директоры (Басқарма төрағасы);  01.2012 ж. – 02.2012 ж. – Қоғам бас директорының кеңесшісі;  03.2012 ж. – 01.05.2012 ж. – Қоғамның өндіріс жөніндегі басқарушы директоры;  2.05.2012 ж. бастап – қазіргі кезде Қоғам бас директорының даму жөніндегі орынбасары;  16.03.2012 ж. – 22.05.2012 ж. – Қоғам Басқармасының мүшесі;  03.2012 ж. – 02.2014 ж. – «МұнайТас» СБҚК» Директорлар кеңесінің мүшесі;  23.05.2012 ж. бастап – қазіргі кезде –</p>

		<p>Қоғам Басқармасының мүшесі;  Қоғам бас директорының даму жөніндегі орынбасарының өкілеттігі;  стратегиялық жоспарлау мәселелері;  активтерді басқару мәселелері;  топтық басқару мәселелері;  Қоғамның инвестициялық қызметі мәселелері;  қазіргі бар және ықтимал инвесторлармен өзара әрекеттесу мәселелері;  Қоғам акцияларының бағалы қағаздар нарығындағы айналымын қолдау мәселелері.</p>
<p>Оңғарсынов  Алмас Асқарұлы</p>	<p>10.10.1976 ж.</p>	<p>02.2009 ж. – 08.2011 ж. – «ГосНПЦзем» РМК бас директорының кеңесшісі, коммерциялық директоры, бас директорының орынбасары;  07.2012 ж. – қазіргі кезде – Қоғам аппаратының басшысы;  27.05.2014 ж. – қазіргі кезде – Қоғам Басқармасының мүшесі.  Аппарат басшысының өкілеттігі: Қоғам бас директоры (Басқарма төрағасы), Басқарма, Директорлар кеңесі және Акционерлер жалпы жиналысы тапсырмаларының орындалуын ұйымдастыру және бақылау;  Қоғамның келбеттік жұмысы және Қоғамның PR – стратегиясының жалпытоптық нормаларының сақталуын қамтамасыз ету мәселелері;  Қоғамда іс жүргізу және құжат айналымы мәселелері;  Қоғам орталық аппараты қызметін материалдық-техникалық қамтамасыз ету мәселелері.</p>
<p>Исақов  Жайдарман  Әзімханұлы</p>	<p>29.10.1965 ж.</p>	<p>10. 2002 ж. – 04.2014 ж. – Қоғам заң департаментінің директоры;  23.05.2006 ж. – 22.05.2012 ж. – Қоғам Басқармасының мүшесі;  23.05.2012 ж. бастап – қазіргі кезде –</p>

		<p>Қоғам Басқармасының мүшесі; 04.05.2014 ж. – қазіргі кезде – Қоғамның құқықтық қамтамасыз ету жөніндегі басқарушы директоры. Қоғамның құқықтық қамтамасыз ету жөніндегі басқарушы директорының өкілеттігі: Қоғам қызметінде Қазақстан Республикасы заңнамасының сақталуын қамтамасыз ету; Қоғамға үшінші тұлғалар тарапынан кінәраттар (талап-арыздар) қоюдың алдын алу, пайда болған келіспеушіліктерді (кінәраттарды) сотқа дейін реттеу жөнінде құқықтық шараларды қабылдау; Қоғам қызметінің құқықтық мәселелерін қарау кезінде соттарда, сондай-ақ басқа ұйымдарда «ҚазТрансОйл» АҚ мүдделерін қорғау; Қоғам филиалдарының заң қызметтері жұмысын үйлестіру; Қоғамның еншілес және бірлескен-бақылаудағы ұйымдарына құқықтық көмек көрсету.</p>
--	--	--

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

Басқарма мүшелері Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының 0,0065%-ына иелік етеді.».

4) 16-тармақ мынадай мынадай редакцияда жазылсын:

«16. Қоғам ірі акционері болып табылатын не ұйымның жарғылық капиталында он және одан да көп пайыздық үлесі бар ұйымдар туралы мәліметтер.

Мәліметтерде заңды тұлғаның толық атауы, орналасқан жері, Қоғамға тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) ұйымның орналастырылған акцияларының жалпы санына пайыздық ара қатынасы, қызмет түрі, Қоғамның ірі акционер болған не ұйымның жарғылық капиталында он және одан да көп пайыздық үлеске ие болған күні және бірінші басшысы туралы ақпарат болуға тиіс.

№	Заңды тұлғаның толық атауы және	Қоғамға тиесілі акциялардың	Қызмет түрі	Қоғам ұйымның жарғылық	Бірінші басшы туралы ақпарат
---	---------------------------------	-----------------------------	-------------	------------------------	------------------------------

	орналасқан жері	(жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) ұйымның орналастырылған акцияларының жалпы санына пайыздық ара қатынасы, %		капиталында он және одан да көп пайыз үлесіне ие болған күні	
1	«МұнайТас» солтүстік-батыс құбыр компаниясы» акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қ., Сәтбаев к-сі, 29Д үй	51%	Мұнай тасымалдау	28.07.2004 ж.	Бас директор Хасен Жұмағалиұлы Солтанбаев
2	«Қазақстан - Қытай құбыры» жауапкершілігі шектеулі серіктістігі, Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қ., Абай к-сі, 109 В үй	50%	Мұнай тасымалдау	10.08.2004 ж.	Бас директор (Басқарма төрағасы) Го И
3	«Batumi Terminals Limited» Gladstonos & 1 Evangelistrias Str., Agathangelou Business Center, 2nd Floor, 3031 Limassol, Cyprus	100%	Қызметтер көрсету және мұнайға және басқа да мұнай өнімдеріне қатысты кез келген	23.12.2013 ж.	Бас директоры: Талғат Алтыбайұлы Байгазиев



			қызметтер көрсетуге септесу		
--	--	--	-----------------------------	--	--

».

### 3. Акциялар шығару анықтамалығының 4-бөлімінде:

1) 24-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«24. Инвестициялар.

Басқа ұйымдардың капиталына ұзақ мерзімді инвестициялар, сатып алынған күнін көрсете отырып, бағалы қағаздар портфелінің құрылымы туралы мәліметтер, басқа инвестициялар ашылып көрсетіледі.

Қоғамның инвестициялық портфельді басқару, басқа ұйымдардың атауы мен орналасқан жерін көрсете отырып, олардың капиталына қатысуы жөніндегі стратегиясының қысқаша сипаттамасын келтіру қажет.

Басқа ұйымдардың капиталына ұзақ мерзімді инвестициялар туралы мәліметтер:

№	Занды тұлғаның толық атауы және орналасқан жері	Басқа ұйымдардың капиталына қатысу үлесі, %	Инвестиция сомасы, мың теңге	Инвестиция сомасы, мың АҚШ доллары	Инвестицияның алынған күні
1	«МұнайТас» солтүстік-батыс құбыр компаниясы» акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қ., Сәтбаев к-сі, 29Д үй	51%	904 944	-	28.07.2004 ж.
2	«Қазақстан - Қытай құбыры» жауапкершілігі шектеулі серіктістігі, Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қ., Абай даңғ., 109 В үй	50%	6 500 000	-	10.08.2004 ж.
3	«Batumi	100%	28 208 864	184 761	23.12.2013 ж.

Terminals Limited» Gladstonos & 1 Evangelistrias Str., Agathangelou Business Center, 2nd Floor, 3031 Limassol, Cyprus					
---	--	--	--	--	--

».

2) 25-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«25-1. Активтер.

Осы тармақта құны Қоғам активтері теңгерімдік құнының бес және одан астам пайызын құрайтын оның мүлкінің сипаттамасын көрсету қажет.

№	Мүлік сипаттамасы	Құны, мың теңге	Қоғам активтері құнына %-да
1	Құбыр жүйелері	96 828 135	18
2	Технологиялық мұнай	89 188 248	17
3	Құрылыстар және ғимараттар	57 215 001	11
4	Машиналар және құрал-саймандар, табыстау қондырғылары	80 182 054	15

Сонымен қатар эмитент міндеттемелерін қамтамасыз ету болып табылатын, сондай-ақ әр активтің құнын және тиісті шарттардың қолданысы аяқталған күнін көрсете отырып сенімгерлік басқаруға берілген эмитент активтері туралы мәліметтер көрсетілуі тиіс.

Қоғамда эмитент міндеттемелерін қамтамасыз ету болып табылатын, сондай-ақ сенімгерлік басқаруға берілген активтер жоқ.».

**Бас директор  
(Басқарма төрағасы)  
міндетін атқарушы**

**Ә. Нүсіпова**

**Бас бухгалтер**

**М. Сармағамбетова**