

**«ҚазТрансОйл» АҚ  
Басқармасының шешімімен  
бекітілген  
(2016 жылғы 28 қыркүйек  
отырыстың № 23 хаттамасы)**

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

1. 1-бөлімнің 6-тармағы алынып тасталсын.
2. 2-бөлімінің 12-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:  
«12. Қоғамда алқалы атқарушы орган – Басқарма.

1) Басқарма мүшелерінің әрқайсысының, оның ішінде Басқарма төрағасының тегі, аты, әкесінің аты (болған ретте);

2) Қоғам Басқармасы мүшелерінің соңғы 3 (үш) жылда және қазіргі кезде атқарған қызметі, оның ішінде осы адамдардың қоса атқарып жүрген қызметтері хронологиялық тәртіпте (өкілеттігін және олардың қызметке кірген күнін көрсете отырып).

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

Т.А.Ә.	Соңғы 3 (үш) жылда және қазіргі кезде атқарған қызметі, оның ішінде осы адамдардың қоса атқарып жүрген қызметтері хронологиялық тәртіпте (өкілеттігін және олардың қызметке кірген күнін көрсете отырып)
<b>Басқарма төрағасы</b>	
Досанов Димаш Ғабитұлы	06.2011 ж. – 09.2014 ж. – ҚМГ Қашаған Б.В. ЖШЖК филиалының сервис жөніндегі басшы менеджері (North Caspian Operating Company В.У. құрамына іссапарға жіберілген); 08.09.2014 ж. – 02.12.2014 ж. – «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС бас директорының бірінші орынбасары (Басқарма мүшесі); 03.12.2014 ж. – 14.01.2016 ж. – «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС бас директоры, Басқарма төрағасы; 15.01.2016 ж. бастап – 16.02.2016 ж. – Қоғам

	<p>бас директорының өндіріс жөніндегі бірінші орынбасары;  15.01.2016 ж. бастап – Қоғам Басқармасының мүшесі;  17.02.2016 ж. – 05.08.2016 ж. – Қоғам бас директорының бірінші орынбасары;  28.04.2016 ж. бастап – қазіргі кезде – «МұнайТас» СБҚК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі;  10.08.2016 ж. бастап – қазіргі кезде – «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ Бақылау кеңесінің төрағасы;  06.08.2016 ж. бастап бастап – қазіргі кезде Қоғамның бас директоры (Басқарма төрағасы).  Басқарма төрағасының өкілеттігі:  Қоғам қызметіне жалпы басшылық;  Қоғамның стратегиялық дамуы мәселелері;  Қоғамда топтық басқару мәселелері;  халықаралық ынтымақтастық және инвестиция тарту мәселелері;  Қоғамда сапа, еңбек қауіпсіздігі және еңбек қорғау, экология, энергия үнемдеу және энергиялық тиімділікті арттыру саласындағы жұмысқа жалпы басшылық;  кадр мәселелері;  еңбекті ұйымдастыру және жалақы мәселелері;  Қоғамда ішкі бақылау жүйесін және тәуекелдерді басқару жүйесін жетілдіру мәселелері;  Қоғамда қаржылық бақылаудың және ревизия жүргізудің жүзеге асырылуы бойынша жұмысты ұйымдастыру;  топтық меншікті және ақпаратты қорғауды қамтамасыз ету саласында Қоғамның бірыңғай саясат жүргізу мәселелері;  Қоғам филиалдарының және өкілдіктерінің қызметін үйлестіру.</p>
Басқарма мүшелері	
Пирогов Алексей Георгиевич	03.2012 ж. – 05.2014 ж. – «Самұрық – Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ индустриалдық активтерін басқару басқару жөніндегі директоры;

05.2014 ж. – 07.2016 ж. – «Самұрық – Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ активтерді басқару жөніндегі бас директорының орынбасары;

08.08.2016 ж. бастап – қазіргі кезде – Қоғам бас директорының бірінші орынбасары, Басқарма мүшесі.

03.2012 ж. – 07.2016 ж. – «Бірлескен химия компаниясы» ЖШС кеңесінің мүшесі.

Бас директордың бірінші орынбасарының өкілеттігі:

Қоғам қажеттіліктерін (ресурстар шығындары нормативтерін, ресурстарға қажеттіліктерді, ресурстарға өтінімдерді, ресурстарды жеткізуді) кешенді және уақтылы қамтамасыз ету үдерісіне басшылық;

Қоғам қажеттіліктері үшін тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алуды жүзеге асыру жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру;

Қоғамның маркетинг қызметі мәселелері;

стратегиялық жоспарлау мәселелері;

активтерді басқару, топтық басқару және Қоғамның инвестициялық қызметі мәселелері;

бар және ықтимал инвесторлармен өзара әрекеттесу мәселелері;

Қоғам акцияларының бағалы қағаздар нарығындағы айналымын қолдау мәселелері;

Қоғамның өндірістік қызметінің мәселелері;

Қоғам өндірісінің үздіксіздігін және өндірістік нысандарының техникалық сенімділігін қамтамасыз ету;

Қоғам өндірістік бағдарламасының әзірленуін және орындалуын 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 нысандарында

	<p>өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етумен байланысты мәселелерді жалпы үйлестіру;  Қоғамның магистральдық құбырлары жүйелеріне техникалық аудит мәселелері;  ақпараттық технологиялар және коммуникациялар мәселелері;  Қоғамның магистральдық құбырлары нысандарын ізерлеу мәселелері;  техникалық қадағалау және технологиялық мониторинг мәселелері;  магистральдық құбырларды пайдалану мәселелері;  Қоғамның инновациялық-технологиялық саясатын әзірлеу және іске асыру мәселелері;  Қоғам қызметін метрологиялық қамтамасыз ету, өлшем бірыңғайлығын қамтамасыз ету жөніндегі жұмыстарды үйлестіру мәселелері;  күрделі құрылыс және күрделі жөндеу мәселелері.</p>
<p>Берлібаев Мадияр  Әмірбайұлы</p>	<p>21.05.2012 ж. – 20.09.2016 ж. – «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС бас директорының экономика жөніндегі орынбасары;  21.09.2016 ж. бастап Қоғам бас директорының экономика және қаржы жөніндегі орынбасары, Қоғам Басқармасының мүшесі.  Қоғам бас директорының экономика және қаржы жөніндегі орынбасарының өкілеттігі:  Қоғамның қаржы-экономикалық қызметін және оның қаржылық жағдайының тұрақтылығын қамтамасыз ету мәселелері;  бизнес-жоспарлау, бизнес-жоспарлардың орындалуы мониторингі, экономикалық талдау мәселелері;  қарыз тарту, мониторингі және оны басқару мәселелері;  қаржылай көмек беру/алу мәселелері;  дәрежелі агенттіктерімен жұмысты ұйымдастыру;  бухгалтерлік, салықтық, статистикалық есепті және есептілікті ұйымдастыру мәселелері;  Қоғамның және оның еншілес және бірлескен-бақылаудағы ұйымдарының қаржы есептілігін, сондай-ақ ҚЕХС бойынша</p>

	<p>шоғырландырылған қаржы есептілігін дайындау мәселелері; қолдағы ақшаны басқару және төлемдерді, аударымдарды жүргізу мәселелері; бөлек есептеуді ұйымдастыру мәселелері; есеп саясатын қалыптастыру мәселелері; қаржы есептілігінің тәуелсіз аудиті жүргізілуін қамтамасыз ету.</p>
Отаров Болат Исатайұлы	<p>20.09.2012 ж. – қазіргі кезде – Қоғам бас директорының тасымалдау жөніндегі орынбасары; 23.05.2012 ж. – қазіргі кезде* – Қоғам Басқармасының мүшесі; *22.05.2015 ж. Қоғам Директорлар кеңесінің 15.04.2015 ж. шешімімен Қоғам Басқармасы өкілеттік мерзімінің аяқталуына байланысты 23.05.2015 ж. бастап 3 жыл өкілеттік мерзімімен Басқарма мүшесі болып сайланды. Қоғам бас директорының тасымалдау жөніндегі орынбасарының өкілеттігі: Қоғамның мемлекеттік органдармен, мұнай көлігі және мұнай өндіруші компаниялармен мұнай тасымалдау мәселелері бойынша өзара іс-қимылы мәселелері; Қоғамның, ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің және Балтық елдерінің магистральдық мұнай құбырлары жүйелері бойынша мұнай тасымалдау, сондай-ақ Қоғамның суағызғылары жүйесінен су беру мәселелері; көлік операцияларын (мұнай және су көлік ағындарын) басқару мәселелері; мұнай сапасын басқару мәселелері; диспетчерлік басқару (мұнай айдау және су беру көлемін жедел басқару, мұнай мен су қозғалысы теңгерімі) мәселелері.</p>
Мұқашев Мұрат Саламатұлы	<p>02.2009 ж. - 12.2014 ж. – «KMG Kashagan B.V.» ЖШЖК корпоративтік қызметтері бойынша директоры; 04.2015 ж. – 02.2016 ж. – «KMG Systems &amp; Services» ЖШС бас директорының орынбасары; 22.02.2016 ж. – қазіргі кезде – Қоғам бас директорының топтық даму жөніндегі</p>

	<p>орынбасары, Қоғам Басқармасының мүшесі.  Қоғам бас директорының топтық даму жөніндегі орынбасарының өкілеттігі:  Қоғамның бас директоры (Басқармасы төрағасы), Басқармасы, Директорлар кеңесі және Акционерлер жалпы жиналысы тапсырмаларының орындалуын ұйымдастыру және бақылау;  Қоғамның «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ компаниялары тобында трансформация бағдарламасын іске асыру мәселелері;  Қоғамда бірыңғай келісілген кадрлық, әлеуметтік саясатты, сондай-ақ еңбекті ұйымдастыру және еңбекке ақы төлеу саласындағы саясатты іске асыру;  Қоғам кадрларын кәсіби даярлау, қайта даярлау және біліктіліктерін көтеру мәселелері;  ақпараттық және демеушілік саясатының, Қоғамның келбеттік жұмысының және Қоғам PR – стратегиясының жалпытоптық нормаларының сақталуын қамтамасыз ету мәселелері;  Қоғамда іс жүргізу және құжат айналымы мәселелері;  Қоғам орталық аппаратының қызметін материалдық-техникалық қамтамасыз ету мәселелері</p>
<p>Зәкіров Болат Қалауияұлы</p>	<p>02.05.2012ж. – 16.02.2016ж. – Қоғам бас директорының даму жөніндегі орынбасары;  17.02.2016 ж. – қазіргі кезде - активтер жөніндегі басқарушы директор;  20.03.2012ж. – 26.02.2014ж. – «МұнайТас» СБҚК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі;  23.05.2012ж. – қазіргі кезде* - Қоғам Басқармасының мүшесі;  *22.05.2015ж. Қоғам Басқармасы өкілеттік мерзімінің аяқталуына байланысты. Қоғам Директорлар кеңесінің 15.04.2015ж. шешімімен 23.05.2015 ж. бастап 3 жыл өкілеттік мерзіммен Басқарма мүшесі болып сайланды;  28.05.2014 ж. – қазіргі кезде – «Каспий Құбыр</p>

	<p>Консорциумы-Р» ЖАҚ Директорлар кеңесінің мүшесі;  27.11.2015ж. – 09.08.2016ж. – «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ Бақылау кеңесінің төрағасы;  10.08.2016ж. – қазіргі кезде - «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ Бақылау кеңесінің мүшесі.  Активтер жөніндегі басқарушы директордың өкілеттігі:  стратегиялық жоспарлау мәселелері;  активтерді басқару, топтық басқару және Қоғамның инвестициялық қызметі мәселелері;  бар және ықтимал инвесторлармен өзара әрекеттесу мәселелері;  Қоғам акцияларының бағалы қағаздар нарығындағы айналымын қолдау мәселелері.</p>
<p>Исақов Жайдарман  Әзімханұлы</p>	<p>01.10. 2002 ж. – 03.05.2014 ж. – Қоғам заң департаментінің директоры;  04.05.2014 ж. – қазіргі кезде – Қоғамның құқықтық қамтамасыз ету жөніндегі басқарушы директоры;  23.05.2012 ж. – қазіргі кезде* – Қоғам Басқармасының мүшесі;  *22.05.2015ж. Қоғам Басқармасы өкілеттік мерзімінің аяқталуына байланысты. Қоғам Директорлар кеңесінің 15.04.2015ж. шешімімен 23.05.2015 ж. бастап 3 жыл өкілеттік мерзіммен Басқарма мүшесі болып сайланды;  10.08.2016 ж. – қазіргі кезде – «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ Бақылау кеңесінің мүшесі.  Қоғамның құқықтық қамтамасыз ету жөніндегі басқарушы директорының өкілеттігі:  Қоғам қызметін құқықтық қамтамасыз ету мәселелері;  Қоғам қызметінде Қазақстан Республикасы заңнамасының сақталуын қамтамасыз ету;  Қоғамға үшінші тұлғалар тарапынан кінәраттар (талап-арыздар) қойылуының алдын алу, орын алған келіспеушіліктерді (кінәраттарды) сотқа дейін реттеу бойынша</p>

	<p>құқықтық шаралар қабылдау;  соттарда, сондай-ақ басқа да ұйымдарда  Қоғам қызметінің құқықтық мәселелерін  қарау кезінде Қоғам мүдделерінің қорғалуын  қамтамасыз ету;  Қоғам филиалдары заң қызметтерінің  жұмысын үйлестіру;  Қоғамның еншілес және бірлескен-  бақылаудағы ұйымдарына құқықтық көмек  көрсету;  Қоғам Акционерлері жалпы жиналысының  және Директорлар кеңесінің қарауына  шығарылатын мәселелерді және құжаттарды  құқықтық қолдау</p>
--	---

3) Қоғам Басқармасы мүшелеріне тиесілі дауыс беруші акциялардың Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық қатынасы:

Басқарма мүшелері Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының 0,0004%-ына иелік етеді.».

3. 2-бөлімнің 14-тармағы алынып тасталсын.

4. 3-бөлімнің 22- тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«22. Өзі өндіретін немесе тұтынатын тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) жалпы құнынан 5 (бес) және одан астам пайызды құрайтын көлемде Қоғам тұтынушылары және тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) жеткізушілері туралы мәліметтер.

Қоғам тұтынатын тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) жалпы құнынан 5 (бес) және одан астам пайызды құрайтын көлемде тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) жеткізушілер жоқ.

Өндірілетін тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) жалпы құнынан 5 (бес) және одан астам пайызды құрайтын көлемде Қоғамның тауарларын (жұмыстарын, қызметтерін) тұтынатындар туралы мәліметтер:

№	Тұтынушылар атауы	Орналасқан орны	Қызметтердің атауы	Қызметтердің жалпы көлеміндегі үлесі, %
1	«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ	Ақтау қ., 6- шағын	Мұнай тасымалдау, су жеткізу,	27,2



		аудан, 1-үй	бірыңғай бағыт бойынша операторлық қызмет, электр энергиясын беру және тарату	
2	«Қаражанбасмұнай» АҚ	Ақтау қ., 15- шағын аудан, 8-үй	Мұнай тасымалдау, су жеткізу, бірыңғай бағыттау бойынша операторлық қызмет	6,9
3	«Өзенмұнайгаз» АҚ	Жаңаөзен қ., Сәтбаев к-сі, 3-үй	Мұнай тасымалдау, бірыңғай бағыттау бойынша операторлық қызмет	12,9
4	«Ақтөбемұнайгаз СНПС» АҚ	Ақтөбе қ., 312 атқыштар дивизиясы даңғылы, 3-үй	Мұнай тасымалдау, бірыңғай бағыттау бойынша операторлық қызмет	7,0
5	«Қазгермұнай БК» ЖШС	Қызылорда қ., Тасбөгет кенті, Амангелді к-сі, 100-үй	Мұнай тасымалдау	5,7

».

Бас директор  
(Басқарма төрағасы)



*[Handwritten signature]*

Д. Досанов

Бас бухгалтер

*[Handwritten signature]*

М. Сармағамбетова