

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

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

1. Акциялар шығару анықтамалығы 2-бөлімінің 11-тармағы 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.	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 мұнай тасымалдау жөніндегі басқарушы директоры (Басқарма мүшесі); 09.2009 ж. – қазіргі кезде – «Қазтеңізкөлікфлот» ҰТКК АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, Директорлар кеңесінің төрағасы; 19.05.2009 ж. – қазіргі кезде – «ККК-Р» ЖАҚ Директорлар кеңесінің мүшесі 08.2008 ж. – 01.2009 ж. – «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 16.09.2009 ж. – 18.08.2011 ж. – «ҚазТрансОйл» АҚ

		Директорлар кеңесінің төрағасы; 8.09.2011 ж. – қазіргі кезде – «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы
Директорлар кеңесінің мүшелері:		
Дарбаев Арман Амангелдіұлы – Жалғыз акционер мүдделерін білдіруші	04.08.1969 ж.	05.2006 ж. – 06.2009 ж. – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ атқарушы директоры; 06.2009 ж. – қазіргі кезде – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ мұнай тасымалдау жобалары жөніндегі басшы менеджері; 02.2010 ж. – қазіргі кезде – «Қазтеңізкөлікфлот» ҰТКК АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 16.09.2009 ж. – 18.08.2011 ж. – «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 8.09.2011 ж. – қазіргі кезде – «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі
Қабылдин Қайыргелді Мақсұтұлы	01.01.1953 ж.	08.2008 ж. – 06.2009 ж. – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ президенті (Басқарма төрағасы); 09.2008 ж. – 03.2010 ж. – «ҚазМұнайГаз» Барлау. Өндіру» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы; 06.2009 ж. – 5.10.2011 ж. - ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқарма төрағасы; 10.10. 2011 ж. – қазіргі кезде «ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры (Басқарма төрағасы), Директорлар кеңесінің мүшесі
Дәниел Михалик – тәуелсіз директор	30.07.1953 ж.	2006 ж. – 2008 ж. – Мұнай құбыры қауымдастығында бас кеңесші, Вашингтон, АҚШ; 11.2010 ж. – 07.2011 ж. - «NADLoC» жергілікті қамтуды дамыту жөніндегі ұлттық агенттігі» АҚ тәуелсіз директоры; 19.08.2008 ж. – 18.08.2011 ж. – «ҚазТрансОйл» АҚ тәуелсіз директоры; 08.2008 ж. – қазіргі кезде – «ҚазТрансОйл» АҚ тәуелсіз директоры
Мұстафа Хабиб –	10.12.1944 ж.	2007 ж. – 2008 ж. – AGIP KCO (Kashagan Project)

тәуелсіз директор	кеңесшісі; 24.11.2008 ж. – 18.08.2011 ж. – «ҚазТрансОйл» АҚ тәуелсіз директоры; 8.09.2011 ж. – қазіргі кезде «ҚазТрансОйл» АҚ тәуелсіз директоры
-------------------	--

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

Қоғам Жалғыз акционерінің 2009 жылғы 16 қыркүйектегі шешіміне («ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің №11/2009 хаттамасы) сай Директорлар кеңесінің мүшелері, Директорлар кеңесінің төрағасы Мақсат Бағытұлы Иденовтің және Данияр Әмірбайұлы Берлібаевтің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды және Жалғыз акционер мүдделерін білдіруші ретінде тұтасымен Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейінгі мерзімге Нұртас Нұрибекұлы Шманов және Арман Амангелдіұлы Дәрібаев сайланды. Қоғам Директорлар кеңесінің төрағасы болып Нұртас Нұрибекұлы Шманов сайланды.

Қоғам Жалғыз акционерінің шешімімен («ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасының 2011 жылғы 8 қыркүйектегі №127 хаттамасы) 2011 жылы 19 тамызда Қоғам Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталуына байланысты мына құрамда 3 жыл өкілеттік мерзімімен 5 адам мөлшерінде Қоғамның жаңа Директорлар кеңесі сайланды:

1) Нұртас Нұрибекұлы Шманов – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ мұнай тасымалдау жөніндегі басқарушы директор, Жалғыз акционердің мүдделерін білдіруші;

2) Арман Амангелдіұлы Дарбаев – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ мұнай тасымалдау жобалары жөніндегі басшы менеджері, Жалғыз акционердің мүдделерін білдіруші;

3) Нұрбол Сарыбайұлы Сұлтан – Қоғамның бас директоры (Басқарма төрағасы);

4) Хабиб Мұстафа – тәуелсіз директор;

5) Михалик Дэниел – тәуелсіз директор.

Қоғам Директорлар кеңесінің төрағасы болып Нұртас Нұрибекұлы Шманов сайланды.

Қоғам Жалғыз акционерінің 2011 жылғы 12 қазандағы шешіміне («ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің №136 хаттамасы) сай 2011 жылғы 10 қазаннан бастап Директорлар кеңесінің мүшесі Нұрбол Сарыбайұлы Сұлтанның өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды және 2011 жылғы 10 қазаннан бастап Қайыргелді Мақсұтұлы Қабылдин тұтасымен Қоғам Директорлар кеңесі үшін белгіленген өкілеттік мерзіміне Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды.».

2. Акциялар шығару анықтамалығы 2-бөлімінің 12-тармағы 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 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.Ө.	Туған жылы	Соңғы үш жылда және осы уақытта атқарған, оның ішінде – қоса атқарған қызметі, өкілеттігін және олардың қызметке кіріскен күнін көрсете отырып, хронологиялық тәртіпте
Басқарма төрағасы		
Қабылдин Қайыргелді Мақсұтұлы–	01.01.1953 ж.	08.2008 ж. – 06.2009 ж. – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ президенті (Басқарма төрағасы); 09.2008 ж. – 03.2010 ж. – «ҚазМұнайГаз» Барлау. Өндіру» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы; 06.2009 ж. – 5.10.2011 ж. - ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқарма төрағасы; 10.10. 2011 ж. – қазіргі кезде «ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры (Басқарма төрағасы), Директорлар кеңесінің мүшесі Басқарма төрағасының өкілеттігі: Жарғыға сәйкес Қоғам қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады және Директорлар кеңесінің әрі Жалғыз акционердің алдында Қоғамның жұмысы үшін жауапты болады, Қоғам Басқармасын басқарады, сондай-ақ Қоғам акционері (қатысушысы) болып табылатын заңды тұлғаларға қатысты Қоғамның акционер (қатысушы) құқығын жүзеге асыру тәртібін айқындайды; Қоғамның стратегиялық дамуы мәселелері; Қоғамдағы топтық басқару мәселелері; халықаралық ынтымақтастық және инвестициялар тарту мәселелері;

		Қоғамның сапа, еңбек қауіпсіздігі және қорғау, экология саласындағы жұмысына жалпы басшылық
<b>Басқарма мүшелері:</b>		
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; 05. 2009 ж. - осы уақытқа дейін – «МұнайТас» СБҚК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 15.06.2009 ж. – осы уақытқа дейін - «ҚазТрансОйл» АҚ бас директорының орынбасары. Бас директоры орынбасарының өкілеттігі: Қоғам өндірістік-шаруашылық қызметінің мәселелері; Қоғам өндірісінің үздіксіздігін және өндірістік объектілерінің техникалық сенімділігін қамтамасыз ету; Қоғамда еңбек қауіпсіздігін және қорғауды, экологияны басқару жүйесінің қызметін қамтамасыз ету; еңбек қауіпсіздігі және қорғау, экология бойынша ішкі бақылауды ұйымдастыру; Қоғам қажеттіліктері үшін тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алуды жүзеге асыру жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру; күрделі құрылыс және күрделі жөндеу мәселелері; активтерді басқару мәселелері; капитал нарықтарында қаржыландыруды тарту мәселелері; еншілес және бірлескен-бақылаудағы ұйымдарды басқару мәселелері
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; 05. 2009 ж. – осы уақытқа дейін - «МұнайТас» СБҚК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі;

		<p>10.2009 ж. – осы уақытқа дейін – «ҚазТрансОйл-Сервис» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы;  15.06.2009 ж. – осы уақытқа дейін - «ҚазТрансОйл» АҚ экономика және қаржы жөніндегі басқарушы директоры.  Экономика және қаржы жөніндегі басқарушы директордың өкілеттігі:  Қоғамның экономикалық қызметінің тиімділігін және оның қаржылық жағдайының тұрақтылығын қамтамасыз ету мәселелері;  бизнес-жоспарлау, бюджет жоспарлау, бизнес-жоспарлардың орындалуы мониторингі, экономикалық талдау мәселелері;  индикативтік жоспарлау мәселелері; тариф саясаты және тариф белгілеу мәселелері;  бухгалтерлік, салықтық, статистикалық есепті және есептілікті ұйымдастыру мәселелері;  Қоғамның және оның еншілес және бірлескен-бақылаудағы ұйымдарының қаржы есептілігін, сондай-ақ ҚЕХС бойынша шоғырландырылған қаржы есептілігін дайындау және ұсыну мәселелері;  қолдағы ақшаны тиімді басқару және төлемдерді, аударымдарды жүргізу мәселелері;  кеден мәселелері</p>
<p>Отаров  Болат Исатайұлы</p>	<p>23.02.1966 ж.</p>	<p>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;  15.06. 2009 ж. – осы уақытқа дейін – «ҚазТрансОйл» АҚ тасымалдау жөніндегі басқарушы директоры.  Тасымалдау жөніндегі басқарушы директордың 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 магистральды мұнай құбырлары жүйелері бойынша мұнай тасымалдау, сондай-ақ</p>

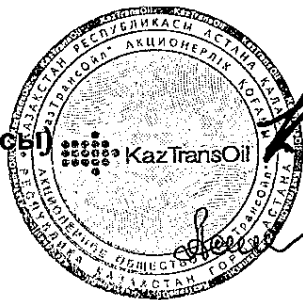
		<p>Қоғамның суағызғылары жүйесінен су беру мәселелері; көлік операцияларын (мұнай және су көлік ағындарын) басқару мәселелері; мұнай сапасын басқару мәселелері; диспетчерлік басқару (мұнай айдау және су беру көлемін жедел басқару, мұнай мен су қозғалысы теңгерімі) мәселелері</p>
<p>Пирогов Алексей Георгиевич</p>	<p>26.03.1961 ж.</p>	<p>03. 2006 ж. – 02. 2009 ж. - «ҚазТрансОйл» АҚ бас директорының өндіріс жөніндегі орынбасары; 02. 2009 ж. – 06. 2009 ж. – «ҚазТрансОйл» АҚ техникалық директоры; 15.06. 2009 ж. – осы уақытқа дейін – «ҚазТрансОйл» АҚ өндіріс жөніндегі басқарушы директоры. Өндіріс жөніндегі басқарушы директордың өкілеттігі: Қоғамның өндірістік бағдарламасын әзірлеуді және оның орындалуын ұйымдастыру; Қоғамның магистральды құбырлары жүйелерін басқару мәселелері; Қоғамның өндірістік объектілерінде еңбек қауіпсіздігі және қорғау, қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды үйлестіру; Қоғамның магистральды құбырлары жүйелеріне техникалық аудит мәселелері; ақпараттық технологиялар мен коммуникациялар мәселелері; технологиялық мониторингі техникалық қадағалау мәселелері; өзге заңды тұлғаларға қарайтын магистральды құбырларды пайдалану және оларға техникалық қызмет көрсету мәселелері</p>
<p>Местоев Руслан Ахмедұлы</p>	<p>21.08.1973 ж.</p>	<p>06.2007 ж. – 09. 2008 ж. - «ҚазақстанТемірЖолы» ҰК АҚ сатып алулар жөніндегі атқарушы директоры, сатып алулар жөніндегі басқарушы директор; 10.2009 ж. – 11.2011 ж. – жергілікті қамту бойынша менеджер (Local Content Manager), Солтүстік Каспий жобасы аясында іссапарға жіберілген үйлестіруші, лауазымы келісімшарттар бойынша аға инженер болып аталды (Senior Contract Engineer); 7.11.2011 ж. – осы уақытқа дейін – «ҚазТрансОйл» АҚ бизнесті қолдау жөніндегі басқарушы директоры.</p>

		<p>Бизнесті қолдау жөніндегі басқарушы директордың өкілеттігі;          Қоғамның маркетингтік қызмет мәселелері;          Қоғамның ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы бірыңғай саясатын жүргізу 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. - осы уақытқа дейін – «ҚазТрансОйл» АҚ заң департаментінің директоры.          Заң департаменті директорының өкілеттігі:          Қоғам қызметінде Қазақстан Республикасы заңнамасының сақталуын қамтамасыз ету;          Қоғамға үшінші тұлғалар тарапынан кінәраттар (талап-арыздар) қойылуының алдын алу, орын алған кінәраттарды (талап-арыздарды) сотқа дейін реттеу жөнінде құқықтық шаралар қабылдау; соттарда, сондай-ақ басқа ұйымдарда Қоғам қызметінің құқықтық мәселелерін қарау кезінде Қоғам мүдделерінің қорғалуын қамтамасыз ету</p>

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

Басқарма мүшелерінде Қоғамның акциялары жоқ. Пайыздық қатынасы – 0%.».

Бас директор  
(Басқарма төрағасы)



*Q. Qabaldin*

Қ. Қабылдин

Бас бухгалтер

*A. Akhmedina*

А. Ахмедина

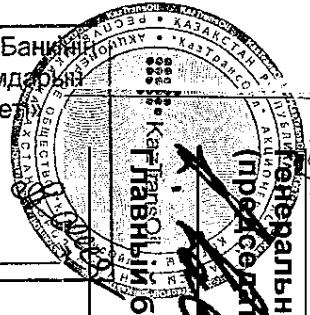


«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банні»  
Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын  
бақылау мен қадағалау комитеті

*Меш*

**ТІРКЕДІ**

2012 ж. «11» баытап



Генеральный директор  
(председатель Правления)  
К. Кабылдин  
Главный бухгалтер  
А. Ахмедина

І ролшнуровано и пронумеровано  
16 (шестнадцать) листа (ов)