

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

1. Акциялар шығару анықтамалығы 2-бөлімнің 11-1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«11-1. Қоғам Директорлар кеңесінің шешіміне сәйкес Қоғам Директорлар кеңесінің жанынан құрылды:

1) Кадрлар және сыйақылар комитеті (2012 жылғы 15 қарашадағы отырыстың №15/2012 хаттамасы), оның құзыретіне мына мәселелер кіреді:

- Басқарма мүшелеріне қойылатын өлшемдерге қатысты ұсынымдар дайындауды қоса алғанда, тәуелсіз директорларға, Басқарма құрамына үміткерлер, сондай-ақ Топтық хатшы лауазымына және Қоғам ішкі құжаттарының ережелеріне сәйкес тағайындауды немесе тағайындауға келісуді Қоғамның Директорлар кеңесі жүзеге асыратын Қоғамдағы өзге де лауазымдарға (ішкі аудит қызметінің жетекшісі мен қызметкерлерін қоспағанда) үміткерлер үшін біліктілік талаптарын дайындау;

- Қоғамның Директорлар кеңесі үшін тәуелсіз директорларға, Басқарма құрамына, Топтық хатшы лауазымына және Қоғам ішкі құжаттарының ережелеріне сәйкес тағайындауды немесе тағайындауға келісуді Қоғамның Директорлар кеңесі жүзеге асыратын Қоғамдағы өзге де лауазымдарға (ішкі аудит қызметінің жетекшісі мен қызметкерлерін қоспағанда) үміткерлер, көрсетілген адамдардың өкілеттігін доғару жөнінде ұсынымдар дайындау;

- Қоғамның Директорлар кеңесіне Директорлар кеңесі мүшелігіне үміткерлер тізімін қалыптастыру бойынша ұсыныстар дайындау, оны одан әрі түйіндемемен, Қоғамның Директорлар кеңесі құрамына сайлау үшін ұсынылған үміткерлерге қатысты Кадрлар және сыйақылар комитетінің бағлауымен және ұсынымымен бірге Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына жолдау;

- Қоғамның Директорлар кеңесі үшін Қоғам Басқармасының мүшелері үшін қызметтің ынталандырушы шешуші көрсеткіштері және олардың мақсатты арналуы бойынша ұсынымдар беру;

- Қоғамның Директорлар кеңесі үшін Қоғам Басқармасы мүшелерінің сабақтастықтығын жоспарлау бағдарламалары бойынша ұсынымдар беру, Қоғамның осы саладағы тәжірибесін ұдайы қарау, сабақтастықты жоспарлау бағдарламаларын бағалау және кадр резервін қалыптастыру;

- Қоғам ішкі құжаттарының ережелеріне сәйкес Қоғам Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің, Директорлар кеңесі мүшелерінің, Басқармасының, Қоғам Басқармасы төрағасының және мүшелерінің қызметін бағалау;

- Директорлар кеңесі мүшелеріне, Басқарма мүшелеріне, бас директорға (Басқарма төрағасына) және Топтық хатшыға зейнеткерлік құқығын және кез келген өтемдік төлемдерді қоса алғанда, сыйақы саясаты мен құрылымы бойынша ұсынымдар әзірлеу;

- бас директорды (Басқарма төрағасын) және Топтық хатшыны қоса алғанда Директорлар кеңесі мүшелеріне, Басқарма мүшелеріне жыл сайынғы негізде жеке-дара сыйақыны анықтау бойынша ұсынымдар беру;

- бас директорды (Басқарма төрағасын) және Топтық хатшыны қоса алғанда Директорлар кеңесі мүшелеріне, Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшерін өзгерту бойынша Қоғам Директорлар кеңесіне ұсынымдар дайындау.

Жоғарыда көрсетілген адамдарға сыйақыны қарау кезінде Кадрлар және сыйақылар комитеті олардың лауазымдық міндеттерін және/немесе Қоғамның Директорлар кеңесі даму стратегиясы құрамында бекіткен қызметтің жоталы көрсеткіштерін орындауын, сондай-ақ қызметінің түрі мен ауқымы осындай басқа компанияларда еңбекке ақы төлеуді назарға алады. Бұл ретте Қоғам қызметін тиісті жетілдіруге сыйақыны көтеру қатерін ескеру қажет;

- қызметінің ауқымы мен түрлері бойынша осындай қазақстандық және шетелдік компаниялардағы Директорлар кеңесі мүшелерінің, Басқарма мүшелерінің, Топтық хатшының, тағайындауды немесе тағайындауға келісуді Директорлар кеңесі жүзеге асыратын өзге де лауазымдардың сыйақылары деңгейіне және саясатына салыстырма талдау жасау және Қоғам Директорлар кеңесін хабардар ету;

- Қоғам Директорлар кеңесіне Кадрлар және сыйақылар комитетінің жұмысы туралы жыл сайын есеп ұсыну;

- Қоғам Директорлар кеңесіне Директорлар кеңесінің тапсырмаларына және/немесе Қоғам ішкі құжаттарының ережелеріне сәйкес өз құзыреті шегінде өзге де мәселелер бойынша ұсынымдар беру;

2) Стратегиялық жоспарлау комитеті (2012 жылғы 13 желтоқсандағы отырыстың №16/2012 хаттамасы), оның құзыретіне Директорлар кеңесіне мына мәселелер бойынша ұсынымдар әзірлеу кіреді:

- Қоғамның даму стратегиясы, стратегиялық мақсаттары, стратегиялық жоспарлары және бағдарламалары;

- ірі мәмілелерді жасау;

- Қоғамның басқа заңды тұлғаларға, сондай-ақ Қоғамның филиалдарын және өкілдіктерін ашуға және жабуға қатысуы;

- Қоғамда инновацияларды дамыту және Қоғамның бекітілген мақсаттарын және міндеттерін инновацияларды дамыту бөлігінде ұстануды бағалау;

- Қоғамның активтерді басқару және оның бейін емес активтерін қайта құрылымдау саясаты;

- Қоғамның инвесторлармен және акционерлермен қатынастары саласындағы саясаты;

- Қоғамның даму стратегиясын іске асыру іс-шаралары жоспарын орындау;

- Қоғамның өз бағалы қағаздарына қатысты саясаты;

- Қоғамның болжанып отырған қайта құрылуы, соның ішінде осындай қайта құру шарттары, тәртібі мен мерзімдері;

- Қоғам Директорлар кеңесінің Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына ұсыныс дайындауы үшін өткен қаржы жылындағы Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына шаққанда бір жылға дивиденд мөлшері туралы;

3) Ішкі аудит комитеті (2012 жылғы 13 желтоқсандағы отырыстың №16/2012 хаттамасы), оның құзыретіне мына мәселелер кіреді:

- Қоғамның қаржы есептілігінің толықтығы мен шынайылығын және қаржы есептілігінде көрсетілген елелулі пайымдауларды тексеруді қоса алғанда Қоғам қызметінің қаржы нәтижелеріне қатысты ресми мәлімдемелерді бақылау;

- тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің (соның ішінде қаржы есептілігі бөлігінде) сенімділігі мен тиімділігін бақылау;

- топтық басқару саласындағы құжаттардың атқарылуын бақылау;

- сыртқы және ішкі аудиттің тәуелсіздігін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасы сақталуының қамтамасыз етілуін бақылау;
- сыртқы аудит саясатына, оның ішінде сыртқы аудитор көрсетуі мүмкін қызметтерге шектеулерді анықтауға қатысты ұсынымдар дайындау;
- Қоғам Директорлар кеңесіне Ішкі аудит комитетінің пікірінше нақтылауды немесе қосымша әрекеттерді талап ететін мәселелер бойынша есеп, сондай-ақ жасалуы қажет шаралар бойынша ұсынымдар беру.».