



**2016 жылғы 29 қаңтарға  
(көпшілік құрам болмай қалған жағдайда  
2015 жылғы 21 ақпанға) тағайындалған  
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері  
кезектен тыс жалпы жиналысының  
материалдары**



**KazTransOil**

“ҚазТрансОйл”  
акционерлік  
қоғамы

Акционерное  
общество  
“КазТрансОйл”

“KazTransOil”  
Company  
Joint Stock

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ  
МӘЖІЛІСІНІҢ ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ

№ 12/2015 пункт 19

Астана қаласы

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

«14» января 20 15 ж./г.

город Астана

**«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс  
жалпы жиналысын шақыру туралы**

«ҚазТрансОйл» АҚ (бұдан әрі - ҚТО) Директорлар кеңесі **ШЕШТІ:**

19.1. ҚТО Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы мынадай күн тәртібімен 2016 жылғы 29 қаңтарда шақырылсын:

1) «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын доғару туралы;

2) «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін, соның ішінде Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау туралы;

3) тәуелсіз директорларға өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы және өтем төлеу мөлшерін және шарттарын белгілеу туралы.

19.2. ҚТО Басқармасы осы шешімді іске асыру бойынша қажетті шараларды белгіленген тәртіпте қабылдасын.

Топтық хатшы



А. Шманов

000016

**«ҚазТрансОйл» АҚ  
Акцияерлері жалпы жиналысының шешімі**

**«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттігін  
мерзімінен бұрын доғару туралы**

«ҚазТрансОйл» АҚ Акцияерлері жалпы жиналысы күн тәртібінің мәселесін және ұсынылған материалдарды қарап, «ҚазТрансОйл» АҚ Акцияерлерінің жалпы жиналысы **ШЕШТІ:**

«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттігі мерзімінен бұрын доғарылсын.

**«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері  
жалпы жиналысының 2016 жылғы  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
шешімінің жобасына қосымша**

**«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттігін  
мерзімінен бұрын доғару туралы мәселе бойынша түсіндірме жазба**

2016 жылғы « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

Астана қ.

**1. Мақсат пен міндет**

«ҚазТрансОйл» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын доғару.

**2. Экономикалық тиімділік**

Көзделмеген.

**3. Қарауға шығарылған мәселені жүргізілген сараптама  
(қаржылық, заңдық, техникалық) туралы ақпаратты аша отырып,  
қысқаша сипаттау**

Қоғам ірі акционері «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ талабы бойынша Қоғам Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 14 желтоқсандағы шешімімен (отырыстың №12/2015 хаттамасы) 2016 жылғы 29 қаңтарға Қоғам Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға шешім қабылданды.

Қоғам Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі Қоғам Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын доғару, Қоғам Директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін, оның ішінде Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау, сондай-ақ тәуелсіз директорларға олардың өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу және шығыстарын өтеу мөлшері мен шарттарын белгілеу туралы мәселелерді қамтиды.

Осыған байланысты Қоғам Директорлар кеңесінің жұмыс істеп жүрген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын доғару қажет.

Қоғам Директорлар кеңесінің мүшелері М. Хабиб пен Қ. М. Қабылдиннің өкілеттіктері олар «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 55-бабының 4-тармағына сәйкес Директорлар кеңесінің мүшелері ретінде өз өкілеттіктерін мерзімінен бұрын доғару туралы жазбаша хабарлама берулеріне байланысты тиісінше 2015 жылғы 18 желтоқсаннан және 2016 жылғы 12 қаңтардан бастап доғарылғандығын атап көрсету қажет.

Көрсетілген Заңға және Қоғам Жарғысына сай Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын доғару мәселесі Қоғам Акционерлері жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатады.

Осыған байланысты Қоғам Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында Директорлар кеңесінің жұмыс істеп жүрген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын доғару және Қоғам Директорлар кеңесінің жаңа құрамын және оның төрағасын сайлау орынды болмақ.

#### **4. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестік**

Қоғам Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын доғару туралы мәселе бойынша шешім қабылдау Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына қайшы келмейді.

#### **5. Шешім қабылданған немесе қабылданбаған жағдайдағы негізгі мәселелер, тәуекелдер және мүмкін салдарлар**

Көрсетілген мәселе бойынша шешім қабылдау әлдебір мәселелердің және тәуекелдердің туындауына соқтырмайды.

**Бас директор  
(Басқарма төрағасы)**



**Н. Шманов**

**«ҚазТрансОйл» АҚ  
Акционерлері жалпы жиналысының шешімі**

**«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің сан құрамын,  
өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін, оның ішінде  
«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау туралы**

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері жалпы жиналысы күн тәртібінің мәселесін және ұсынылған материалдарды қарап, «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы **ШЕШТІ:**

1. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы 3 (үш) жыл өкілеттік мерзіммен 6 (алты) адам санында белгіленсін.

2. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері болып сайлансын:

- 1) Берлібаев Данияр Әмірбайұлы – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өкілі;
- 2) Мұқышов Ардақ Жұмағұлұлы – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өкілі;
- 3) Шманов Нұртас Нұрибекұлы – «ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры (Басқарма төрағасы);
- 4) Луис Коимбра – тәуелсіз директор;
- 5) Пірімбетов Серік Достанұлы – тәуелсіз директор;
- 6) Фернандо Мачинена – тәуелсіз директор.

3. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы болып Данияр Әмірбайұлы Берлібаев сайлансын.

**«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері  
жалпы жиналысының 2016 жылғы  
«\_\_» \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
шешімінің жобасына қосымша**

**«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің сан құрамын,  
өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін, оның ішінде  
«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау  
туралы мәселе бойынша түсіндірме жазба**

2016 жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_

Астана қ.

**1. Мақсат пен міндет**

«ҚазТрансОйл» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) Директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін, оның ішінде «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау.

**2. Экономикалық тиімділік**

Көзделмеген.

**3. Қарауға шығарылған мәселені жүргізілген сараптама (қаржылық, заңдық, техникалық) туралы ақпаратты аша отырып, қысқаша сипаттау**

Қоғам ірі акционері «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ талабы бойынша Қоғам Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 14 желтоқсандағы шешімімен (отырыстың №12/2015 хаттамасы) 2016 жылғы 29 қаңтарға Қоғам Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға шешім қабылданды.

Қоғам Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі Қоғам Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын доғару, Қоғам Директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін, оның ішінде Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау, сондай-ақ тәуелсіз директорларға олардың өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу және шығыстарын өтеу мөлшері мен шарттарын белгілеу туралы мәселелерді қамтиды.

Директорлар кеңесінің жұмыс істеп жүрген мүшелерінің өкілеттігі мерзімінен бұрын доғарылғандығын назарға алып, Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысында Қоғам Директорлар кеңесінің жаңа құрамын және оның төрағасын сайлау ұсынылады.

Қоғам Жарғысының 10-бабы 1-тармағының 10) тармақшасына сай Қоғам Директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін, оның ішінде Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау Акционерлер жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатады.

Қоғам Директорлар кеңесі Кадрлар және сыйақылар комитетінің (бұдан әрі – Комитет) 2016 жылғы 12 қаңтардағы шешімімен (№1/2016-КжСК хаттама) Қоғам Директорлар кеңесінің құрамын 3 (үш) жыл өкілеттік мерзіммен 6 адам санында мақұлдау және Қоғам Директорлар кеңесінің мүшелігіне мынадай үміткерлер тізімін құрау ұсынылды:

- 1) Берлібаев Данияр Әмірбайұлы – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өкілі;
- 2) Мұқышов Ардақ Жұмағұлұлы – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өкілі;
- 3) Шманов Нұртас Нұрибекұлы – Қоғам бас директоры (Басқарма төрағасы);

тәуелсіз директорлар ретінде:

Луис Коимбра;

Пірімбетов Серік Достанұлы;

Фернандо Мачинена.

Қоғам Директорлар кеңесі Комитеттің көрсетілген ұсынымын мақұлдады (2016 жылғы 12 қаңтардағы №1/2016 хаттама) және Директорлар кеңесінің мүшелегіне үміткерлер тізімі жоғарыда аталған адамдардан құралды.

Бұдан басқа, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы етіп Д. Ә. Берлібаевты сайлауды ұсынды.

#### **4. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестік**

Қоғам Директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін, оның ішінде Қоғам Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау туралы мәселе бойынша шешім қабылдау Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына қайшы келмейді.

#### **5. Шешім қабылданған немесе қабылданбаған жағдайдағы негізгі мәселелер, тәуекелдер және мүмкін салдарлар**

Көрсетілген мәселе бойынша шешім қабылдау әлдебір мәселелердің және тәуекелдердің туындауына соқтырмайды.

**Бас директор  
(Басқарма төрағасы)**

**Н. Шманов**

**«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелігіне  
үміткер туралы ақпарат**

1. Тегі, аты, әкесінің аты:  
Берлібаев Данияр Әмірбайұлы
2. Үміткерді ұсынған акционердің атауы:  
«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өкілі
3. Білімі туралы мәліметтер:  
Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік университеті (1985 – 1992),  
мамандығы – құқықтану;
4. «ҚазТрансОйл» АҚ-қа үлестестігі туралы мәлімет:  
«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 64-бабы  
1-тармағының 3) тармақшасы негізінде «ҚазТрансОйл» АҚ үлестес тұлғасы
5. Соңғы үш жылдағы жұмыс орындары мен атқарған қызметтері, сондай-ақ  
үміткердің басқа заңды тұлғалардың басқару органдарында атқарған қызметтері  
туралы мәліметтер:  
2013 жылғы қараша – қазіргі кезде – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасы  
төрағасының топтық даму жөніндегі орынбасары, Басқарма төрағасының топтық  
орталық жөніндегі орынбасары  
  
2012 жылғы ақпан – 2013 жылғы қараша – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқарма  
төрағасының топтық даму жөніндегі бірінші орынбасары (Басқарма мүшесі)  
  
2011 жылғы қазан – 2012 жылғы ақпан – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ газ  
жобалары жөніндегі басқарушы директоры (Басқарма мүшесі)  
  
2011 жылғы ақпан – 2011 жылғы қазан – «ҚазТрансГаз» АҚ бас директоры
6. Заңмен белгіленген тәртіпте арылған немесе алынған соттылығының  
болуы туралы мәліметтер:  
соттылығы жоқ
7. Үміткердің «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесіне ұсынылуына келісуі  
туралы мәліметтер:  
келіседі
8. «ҚазТрансОйл» АҚ акцияларына иелік етуі:  
«ҚазТрансОйл» АҚ-тың саны 9 655 дана акциясына немесе  
орналастырылған акциялары жалпы санының 0,00251%-ына иелік етеді.

**«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелігіне  
үміткер туралы ақпарат**

1. Тегі, аты, әкесінің аты:  
Мұқышов Ардақ Жұмағұлұлы

2. Үміткерді ұсынған акционердің атауы:  
«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ

3. Білімі туралы мәліметтер:

Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия университеті (1994 – 1998), мамандығы – құқық және құқықтық білім әдістемесі;

Т. Рысқұлов атындағы Қазақ экономика университеті (2005 – 2007), мамандығы – экономика;

4. «ҚазТрансОйл» АҚ-қа үлестестігі туралы мәліметтер:

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 64-бабы 1-тармағының 3) тармақшасы негізінде «ҚазТрансОйл» АҚ-тың үлестесі

5. Соңғы үш жылдағы жұмыс орындары мен атқарған қызметтері, сондай-ақ үміткердің басқа заңды тұлғалардың басқару органдарында атқарған қызметтері туралы мәліметтер:

2014 жылғы тамыз – қазіргі кезде – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ халықаралық келісімшарттар департаментінің директоры

2014 жылғы қаңтар – 2014 жылғы тамыз – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасы төрағасының кеңесшісі

2010 жылғы қыркүйек – 2013 жылғы желтоқсан – Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігінің заң қызметі департаментінің директоры

2008 жылғы маусым – 2010 жылғы мамыр – Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігінің заң қызметі департаменті директорының орынбасары

6. Заңмен белгіленген тәртіпте арылмаған немесе алынбаған соттылығының болуы туралы мәліметтер:  
соттылығы жоқ

7. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесіне ұсынуға үміткердің келісімі туралы мәліметтер:  
келіседі

8. «ҚазТрансОйл» АҚ акцияларына иелік етуі  
иелігінде «ҚазТрансОйл» АҚ акциялары жоқ

**«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелігіне  
үміткер туралы ақпарат**

1. Тегі, аты, әкесінің аты:  
Шманов Нұртас Нұрибекұлы
2. Үміткерді ұсынып отырған акционердің атауы:  
«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ
3. Білімі туралы мәліметтер:  
Уфа мұнай институты, Уфа қаласы (1974 – 1979), мамандығы – мұнай-газ құбырларын, газ қоймаларын және мұнай базаларын жобалау мен пайдалану. Біліктілігі – инженер-механик.  
ҚазМБА жанындағы Нарық институты, Алматы қаласы (1996 – 1998), мамандығы – қаржы және кредит.  
Массачусет университеті (UMASS), Бостон қаласы, АҚШ (1992 – 1993), MBA: КСРО МГӨМ мұнай-газ саласының басшыларына арналған арнайы курс.
4. «ҚазТрансОйл» АҚ-қа үлестестігі туралы мәліметтер:  
«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 64-бабы 1-тармағының 3) тармақшасы негізінде «ҚазТрансОйл» АҚ-тың үлестесі
5. Соңғы үш жылдағы жұмыс орындары мен атқарған қызметтері, сондай-ақ үміткердің басқа заңды тұлғалардың басқару органдарында атақарған қызметтері туралы мәліметтер:  
2015 жылғы желтоқсан – қазіргі кезде – «ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры (Басқарма төрағасы), «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасы төрағасының мұнай тасымалдау жөніндегі орынбасары  
2013 жылғы қараша – 2015 жылғы желтоқсан – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасы төрағасының сервистік жобалар жөніндегі орынбасары (Басқарма мүшесі)  
2012 жылғы ақпан – 2013 жылғы қараша – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасы төрағасының көлік инфрақұрылымы жөніндегі орынбасары (Басқарма мүшесі);
6. Заңмен белгіленген тәртіпте арылмаған немесе алынбаған соттылығының болуы туралы мәліметтер:  
Соттылығы жоқ
7. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесіне ұсынуға үміткердің келісімі туралы мәліметтер:  
келіседі
8. «ҚазТрансОйл» АҚ акцияларына иелік етуі:  
«ҚазТрансОйл» АҚ акцияларынан 9 655 данасына немесе орналастырылған акциялардың жалпы санынан 0,00251% ие.

**«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелігіне  
үміткер туралы ақпарат**

1. Тегі, аты, әкесінің аты:  
Луис Коимбра

2. Үміткерді ұсынған акционердің атауы:  
«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ

3. Білімі туралы мәліметтер:  
Массачусетс университеті (1976 - 1980), мамандығы – инженерлік механика (бакалавриат);

Мичиган университеті (1985 - 1987), іскери әкімшілік ету магистрі.

4. «ҚазТрансОйл» АҚ-қа үлестестігі туралы мәліметтер:  
үлестес емес

5. Соңғы үш жылдағы жұмыс орындары мен атқарған қызметтері, сондай-ақ үміткердің басқа заңды тұлғалардың басқару органдарында атқарған қызметтері туралы мәліметтер:

2012 жылғы қараша – қазіргі кезде – тасымалдау, логистика және сауда әрекеттері мәселелері жөніндегі кеңесші

2011жылғы ақпан – 2012 жылғы тамыз – Souz Petroleum SA (Женева) бас директоры, Басқарма мүшесі

2003 жылғы қазан – 2011 жылғы ақпан – «Шеврон» корпорациясында (Лондон) маркетинг және тасымалдау жөніндегі бас менеджер

6. Заңмен белгіленген тәртіпте арылған немесе алынған соттылығының болуы туралы мәліметтер:  
соттылығы жоқ

7. Үміткердің «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесіне ұсынылуына келісуі туралы мәліметтер:  
келіседі

8. «ҚазТрансОйл» АҚ акцияларына иелік етуі:  
иелігінде «ҚазТрансОйл» АҚ акциялары жоқ

**«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелігіне  
үміткер туралы ақпарат**

1. Тегі, аты, әкесінің аты:

Пірімбетов Серік Достанұлы

2. Үміткерді ұсынып отырған акционердің атауы:

«ҚазТрансОйл» АҚ тәуелсіз директоры қызметіне үміткер

3. Білімі туралы мәліметтер:

Алматы халық шаруашылығы институты (1967 – 1971), мамандығы – экономика

М. В. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университеті (1972 – 1975), аспирантура, экономика ғылымдарының кандидаты

ғылыми дәрежесі мен атағы: экономика ғылымдарының докторы (2002 ж.), профессор, «Еуразия» халықаралық экономика академиясының академигі, Бизнес және өкімшілік басшылары халықаралық академиясының (АҚШ) құрметті мүшесі

4. «ҚазТрансОйл» АҚ-қа үлестестігі туралы мәліметтер:

үлестес емес

5. Соңғы үш жылдағы жұмыс орындары мен атқарған қызметтері, сондай-ақ үміткердің басқа заңды тұлғалардың басқару органдарында атақарған қызметтері туралы мәліметтер:

2015 жылғы желтоқсан – қазіргі кезде – Еуразия даму банкінің Бишкек қаласындағы өкілдігінің директоры

2014 жылғы мамыр – қазіргі кезде – «ҚазТрансойл» АҚ тәуелсіз директоры

2013 жылғы сәуір – 2015 жылғы желтоқсан – Еуразия даму банкі Басқармасы төрағасының кеңесшісі

2008 жылғы қаңтар – 2013 жылғы ақпан – Қазақстан Республикасының Әзербайжан Республикасындағы Елшілігінде Қазақстан Республикасының Әзербайжан Республикасындағы төтенше және өкілетті елшісі

6. Заңмен белгіленген тәртіпте арылмаған немесе алынбаған соттылығының болуы туралы мәліметтер:

Соттылығы жоқ

7. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесіне ұсынуға үміткердің келісімі туралы мәліметтер:

келіседі

8. «ҚазТрансОйл» АҚ акцияларына иелік етуі:

иелігінде «ҚазТрансОйл» АҚ акциялары жоқ

**«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелігіне  
үміткер туралы ақпарат**

1. Тегі, аты, әкесінің аты:  
Фернандо Мачинена

2. Үміткерді ұсынған акционердің атауы:  
«ҚазТрансОйл» АҚ тәуелсіз директоры қызметіне үміткер

3. Білімі туралы мәліметтер:  
Висконсин штатының университеті (1976 – 1981), химия инженериясы  
жөніндегі бакалавр

Юта штатының университеті (1983 – 1986), басшыларға арналған MBA  
ғылыми дәрежесі мен атағы: іскери әкімшілік ету магистрі

4. «ҚазТрансОйл» АҚ-қа үлестестігі туралы мәліметтер:  
үлестес емес

5. Соңғы үш жылдағы жұмыс орындары мен атқарған қызметтері, сондай-ақ  
үміткердің басқа заңды тұлғалардың басқару органдарында атқарған қызметтері  
туралы мәліметтер:

2005 жылғы тамыз – қазіргі кезде – Отеко компаниялар тобының президенті

2001 жылғы қазан – 2005 жылғы тамыз – Шеврон корпорациясының шикі  
мұнаймен сауда әрекеттері жөніндегі бас менеджері

6. Заңмен белгіленген тәртіпте арылмаған немесе алынбаған  
соттылығының болуы туралы мәліметтер:  
соттылығы жоқ

7. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесіне ұсынуға үміткердің келісімі  
туралы мәліметтер:  
келіседі

8. «ҚазТрансОйл» АҚ акцияларына иелік етуі  
иелігінде «ҚазТрансОйл» АҚ акциялары жоқ

**«ҚазТрансОйл» АҚ**  
**Акционерлері жалпы жиналысының шешімі**

**Тәуелсіз директорларға олардың өз міндеттерін орындағаны үшін**  
**сыйақы төлеу және шығыстарын өтеу**  
**мөлшері мен шарттарын белгілеу туралы**

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері жалпы жиналысы күн тәртібінің мәселесін және ұсынылған материалдарды қарап, «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы **ШЕШТІ:**

1. Белгіленсін:

1) «ҚазТрансОйл» АҚ тәуелсіз директорларына сыйақының мынадай мөлшерлері:

жылдық кесімді сыйақы – салықтарды және басқа міндетті аударымдарды ұстағаннан кейін 80 000 (сексен мың) АҚШ доллары;

«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі комитеттерінің әр бас қосқан отырысына қатысқаны үшін қосымша сыйақы – салықтарды және басқа міндетті аударымдарды ұстағаннан кейін 1 000 (бір мың) АҚШ доллары.

2) «ҚазТрансОйл» АҚ тәуелсіз директорларына сыйақы төлеу, сондай-ақ шығыстарын өтеу тәртібі мен шарттары «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасының шешімімен (2011 жылғы 14 сәуірдегі №55 хаттама) бекітілген «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерлік қоғамдары тәуелсіз директорларына сыйақы төлеу және шығыстарын өтеу қағидасына сәйкес.

3. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы \_\_\_\_\_  
«ҚазТрансОйл» АҚ тәуелсіз директорларымен тиісті шарттарға қол қойсын.

**«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері  
жалпы жиналысының 2016 жылғы  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
шешімінің жобасына қосымша**

**Тәуелсіз директорларға олардың өз міндеттерін орындағаны үшін  
сыйақы төлеу және шығыстарын өтеу мөлшері мен шарттарын белгілеу  
туралы мәселе бойынша түсіндірме жазба**

2016 жылғы «\_\_\_» \_\_\_\_\_

Астана қ.

**1. Мақсат пен міндет**

«ҚазТрансОйл» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) тәуелсіз директорларына олардың өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу және шығыстарын өтеу мөлшері мен шарттарын белгілеу.

**2. Экономикалық тиімділік**

Көзделмеген.

**3. Қарауға шығарылған мәселені жүргізілген сараптама  
(қаржылық, заңдық, техникалық) туралы ақпаратты аша отырып,  
қысқаша сипаттау**

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының 5) тармақшасына және Қоғам Жарғысының 10-бабы 1-тармағының 10) тармақшасына сай Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу және шығыстарын өтеу мөлшері мен шарттарын белгілеу Қоғам Акционерлері жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатады.

Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысында Қоғам Директорлар кеңесінің жаңа құрамы сайлануын назарға алып, Қоғамның тәуелсіз директорларына олардың өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу және шығыстарын өтеу мөлшері мен шарттарын белгілеу ұсынылады.

Тәуелсіз директорларға сыйақы төлеу және шығыстарын өтеу тәртібі мен шарттары «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасының 2011 жылғы 14 сәуірдегі шешімімен (№55 хаттама) бекітілген «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерлік қоғамдары тәуелсіз директорларына сыйақы төлеу және шығыстарын өтеу қағидасымен реттеледі.

Қоғамның тәуелсіз директорларына жылдық кесімді сыйақы және Директорлар кеңесі комитеттерінің әр бас қосқан отырысына қатысқаны үшін қосымша сыйақы төленеді. Тәуелсіз директорларға бұдан басқа Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің тәуелсіз директорлардың

тұрақты тұратын жерінен басқа жерлерде өткізілетін отырыстарына баруымен байланысты шығыстары (жол жүру, тұру, тәуліктік) өтеледі.

Қоғам Жарғысының 11-бабы 3-тармағының 32) тармақшасына сәйкес Қоғам Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері, белгілеу тәртібі мен шарттары бойынша Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысына ұсынымдар дайындау Қоғам Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатады.

Директорлар кеңесінің жаңа құрамы сайлануын ескеріп, сондай-ақ Қоғамда тәуелсіз директорларға 2014 – 2015 жылдарда сыйақы төлеу тәжірибесін назарға алып, Қоғам Директорлар кеңесі Қоғам тәуелсіз директорларына жылдық кесімді сыйақы мөлшерін салықтарды және басқа міндетті аударымдарды ұстағаннан кейін 80 000 (сексен мың) АҚШ доллары, Қоғам Директорлар кеңесі комитеттерінің әр бас қосқан отырысына қатысқаны үшін қосымша сыйақы мөлшерін салықтарды және басқа міндетті аударымдарды ұстағаннан кейін 1 000 (бір мың) АҚШ доллары етіп белгілеуді Акционерлер жалпы жиналысына ұсынды (2016 жылғы 12 қаңтардағы отырыстың №1/2016 хаттамасы). Бұл ретте Қоғам тәуелсіз директорларына сыйақы төлеу, сондай-ақ шығыстарын өтеу тәртібі мен шарттарын «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерлік қоғамдары тәуелсіз директорларына сыйақы төлеу және шығыстарын өтеу қағидасына сәйкес белгілеу ұсынылды.

Жоғарыда көрсетілген Қағидаға сай тәуелсіз директорлардың тұрақты тұратын жерінен басқа жерлерде өткізілетін Директорлар кеңесі отырыстарына баруымен байланысты шығыстарын (жол жүру, тұру, тәуліктік) өтеу Қоғамның ішкі құжаттарымен көзделген Қоғам бас директорының (Басқарма төрағасының) іссапар шығыстарын өтеу нормалары шегінде жүргізіледі.

#### **4. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестік**

Тәуелсіз директорларға олардың өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу және шығыстарын өтеу мөлшері мен шарттарын белгілеу мәселесі бойынша шешім қабылдау Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына қайшы келмейді.

#### **5. Шешім қабылданған немесе қабылданбаған жағдайдағы негізгі мәселелер, тәуекелдер және мүмкін салдарлар**

Көрсетілген мәселе бойынша шешім қабылдау әлдебір мәселелердің және тәуекелдердің туындауына соқтырмайды.

**Бас директор  
(Басқарма төрағасы)**



**Н. Шманов**