



**2013 жылғы 13 наурызға
(көпшілік құрам болмай қалған жағдайда
2013 жылғы 14 наурызға) тағайындалған
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері
кезектен тыс жалпы жиналысының
материалдары**

МАТЕРИАЛДАР ТІЗБЕСІ

1. «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 6 ақпандағы отырысы хаттамасынан үзінді көшірме.

2. 2013 – 2015 жылдарға «ҚазТрансОйл» АҚ-қа аудитті жүзеге асырушы аудитор ұйымды, қаржы есептілігіне аудит үшін аудитор ұйым қызметтеріне ақы мөлшерін белгілеу және оның қызметтерін бір көзден алу тәсілімен сатып алу туралы мәселе бойынша түсіндірме жазба.

3. 2013 – 2015 жылдарға «ҚазТрансОйл» АҚ-қа аудитті жүзеге асырушы аудитор ұйымды, қаржы есептілігіне аудит үшін аудитор ұйым қызметтеріне ақы мөлшерін белгілеу және оның қызметтерін бір көзден алу тәсілімен сатып алу туралы мәселе бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы шешімінің жобасы.

4. «ҚазТрансОйл» АҚ басқарушы қызметкерлеріне жыл ішіндегі жұмыс қорытындылары бойынша жалақының айнымалы бөлігін төлеу қағидасының күші жойылды деп тану туралы мәселе бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ түсіндірме жазбасы.

5. «ҚазТрансОйл» АҚ басқарушы қызметкерлеріне жыл ішіндегі жұмыс қорытындылары бойынша жалақының айнымалы бөлігін төлеу қағидасының күші жойылды деп тану туралы мәселе бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы шешімінің жобасы.

6. «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау туралы мәселе бойынша түсіндірме жазба.

7. «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау туралы мәселе бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы шешімінің жобасы.

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ
ОТЫРЫСЫНЫҢ ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

“ 6” ақпан 2013

№ 1/2013 т.1

Төрағалық жасаған

Н. Н. Шманов

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

Директорлар кеңесі **ШЕШТІ:**

1.1. «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы мынадай күн тәртібімен 2013 жылғы 13 наурызда шақырылсын:

1) 2013 – 2015 жылдарға «ҚазТрансОйл» АҚ-қа аудитті жүзеге асырушы аудитор ұйымды, қаржы есептілігіне аудит үшін аудитор ұйым қызметтеріне ақы мөлшерін белгілеу және оның қызметтерін бір көзден алу тәсілімен сатып алу туралы;

2) «ҚазТрансОйл» АҚ басқарушы қызметкерлеріне жыл ішіндегі жұмыс қорытындылары бойынша жалақының айнымалы бөлігін төлеу қағидасының күші жойылды деп тану туралы;

3) «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау туралы.

1.2. «ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры (Басқарма төрағасы) Қ. М. Қабылдин осы шешімді іске асыру бойынша қажетті шараларды белгіленген тәртіпте қабылдасын.

Топтық хатшы



А. Майкенов

2013 – 2015 жылдарға «ҚазТрансОйл» АҚ-қа аудитті жүзеге асырушы аудитор ұйымды, қаржы есептілігіне аудит үшін аудитор ұйым қызметтеріне ақы мөлшерін белгілеу және оның қызметтерін бір көзден алу тәсілімен сатып алу туралы мәселе бойынша түсіндірме жазба

«_____» _____ 2013 жыл

Астана қ.

1. Мақсат және міндеттер

2013 – 2015 жылдарға «ҚазТрансОйл» АҚ-қа (бұдан әрі – Қоғам) аудитті жүзеге асырушы аудитор ұйымды, қаржы есептілігіне аудит үшін аудитор ұйым қызметтеріне ақы мөлшерін белгілеу және оның қызметтерін бір көзден алу тәсілімен сатып алу.

2. Экономикалық тиімділігі

2013 – 2015 жылдарға Қоғамның қаржы есептілігіне аудит жасау Қоғам акционерлеріне шынайы және уақтылы қаржы есептілігін ұсынуды қамтамасыз етеді.

3. Акционерлер кезектен тыс жалпы жиналысының қарауына шығарылып отырған мәселенің қысқаша сипаттамасы және жасалған сараптама (қаржылық, заңдық, техникалық) туралы ақпарат

2013 жылғы 15 наурызда Қоғам мен «Эрнс энд Янг» ЖШС арасында жасасылған 2010 – 2012 жылдарға қаржы есептілігіне аудит бойынша қызметтерді ұзақ мерзімді сатып алу жөніндегі шарттың қолданылу мерзімі аяқталады.

Қоғам Жарғысының 10-бабы 1-тармағының 11) тармақшасына сәйкес Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды және қаржы есептілігіне аудит үшін оның қызметтері ақысының мөлшерін айқындау Қоғам Акционерлері жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатады.

«Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының 2012 жылғы 2 қазандағы шешімімен бекітілген «Самұрық-Қазына» АҚ және дауыс беруші акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы «Самұрық-Қазына» АҚ-ға меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдар үшін аудитор ұйымды таңдау тәртібін басшылыққа алып, «Самұрық-Қазына» АҚ Бірыңғай комиссиясы өткізілген аудитор таңдау рәсімдерінің қорытындылары бойынша Қоғамның уәкілетті органына 2013 – 2015 жылдарға «Эрнс энд Янг» ЖШС-ны сыртқы аудитор ретінде белгілеуді ұсынды (2013 жылғы 21 қаңтардағы отырыстың №2 хаттамасы)

«Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 26 мамырдағы шешімімен бекітілген «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және дауыс беруші акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы «Самұрық-Қазына» АҚ-ға меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдардың тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу ережесінің 136 және 139-тармақтарына сай, Тапсырысшының жарғысына сай Тапсырысшы аудитін жүзеге асыратын аудитор ұйымды белгілеу бойынша шешім қабылдау құзыретіне жатқызылған

Тапсырысшы уәкілетті органының шешімі негізінде сатып алу бір көзден алу тәсілімен жүзеге асырылады.

Қоғамның 2013 – 2017 жылдарға арналған Бизнес-жоспарымен қаржы есептілігіне аудит бойынша қызметтерді сатып алуға құнсыздандуды ескере отырып: 2013 жылға – 90 000 000 теңге (ҚҚС есебінсіз), 2014 жылға – 96 300 000 теңге (ҚҚС есебінсіз) және 2015 жылға – 103 041 000 теңге (ҚҚС есебінсіз) көзделген. «Эрнс энд Янг» ЖШС ұсынатын қызметтер құнының жыл сайынғы мөлшері жеңілдікті ескере отырып 51 180 260 теңгені (ҚҚС есебінсіз) құрайды. Осы баяндалғандар негізінде 2013 – 2015 жылдарға Қоғамға аудитті жүзеге асырушы аудитор ұйымды, қаржы есептілігіне аудит үшін аудитор ұйым қызметтеріне ақы мөлшерін белгілеу және оның қызметтерін бір көзден алу тәсілімен сатып алу туралы мәселе Қоғам Акционерлері жалпы жиналысының қарауына шығарылады.

Қоғам Жарғысының талаптарына сәйкес осы мәселені Қоғам Басқармасы мақұлдады.

4. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігі

2013 – 2015 жылдарға «ҚазТрансОйл» АҚ-қа аудитті жүзеге асырушы аудитор ұйымды, қаржы есептілігіне аудит үшін аудитор ұйым қызметтеріне ақы мөлшерін белгілеу және оның қызметтерін бір көзден алу тәсілімен сатып алу туралы мәселе бойынша шешім қабылдау Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейді.

5. Шешімді қабылдаған немесе қабылдамаған жағдайдағы негізгі проблемалар, тәуекелдер, ықтимал салдарлар

Осы мәселе бойынша шешім қабылдау әлдеқандай проблемалар мен қатерлер туындауына әкеп соқтырмайды.

Осы мәселе бойынша шешім қабылдамау қаржы есептіліген бекіту бөлігінде Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарын бұзу қаупіне әкеп соқтырады.

Бас директор
(Басқарма төрағасы)



Қ. Қабылдин

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

2013 – 2015 жылдарға «ҚазТрансОйл» АҚ-қа аудитті жүзеге асырушы аудитор ұйымды, қаржы есептілігіне аудит үшін аудитор ұйым қызметтеріне ақы мөлшерін белгілеу және оның қызметтерін бір көзден алу тәсілімен сатып алу туралы

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

1. Белгіленсін:

1) 2013 – 2015 жылдарға «ҚазТрансОйл» АҚ-қа аудитті жүзеге асырушы аудитор ұйым болып «Эрнст энд Янг» ЖШС;

2) 2013 – 2015 жылдарға «ҚазТрансОйл» АҚ қаржы есептілігіне аудит үшін «Эрнст энд Янг» ЖШС қызметтеріне ақы мөлшері ҚҚС-ны ескергенде 171 965 673 (бір жүз жетпіс бір миллион тоғыз жүз алпыс бес мың алты жүз жетпіс үш) теңге.

2. 2013 – 2015 жылдарға «ҚазТрансОйл» АҚ қаржы есептілігіне аудит жасау бойынша қызметтер бір көзден алу тәсілімен «Эрнст энд Янг» ЖШС-дан сатып алынсын.

3. «ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры (Басқарма төрағасы) Қ. М. Қабылдин осы шешімді іске асыру бойынша қажетті шараларды белгіленген тәртіпте қабылдасын.

Топтық хатшы

А. Майкенов

«ҚазТрансОйл» АҚ
Акционерлері жалпы жиналысының
2013 жылғы «___» _____ №___
шешімінің жобасына қосымша

«ҚазТрансОйл» АҚ басқарушы қызметкерлеріне
жыл ішіндегі жұмыс қорытындылары бойынша
жалақының айнымалы бөлігін төлеу қағидасының
күші жойылды деп тану туралы мәселе бойынша
«ҚазТрансОйл» АҚ түсіндірме жазбасы

«___» _____ 2013 жыл

Астана қ.

1. Мақсат және міндет

Бұл мәселенің мақсаты мен міндеті «ҚазТрансОйл» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) Жалғыз акционерінің шешімі болып табылатын «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-тың 2008 жылғы 25 қаңтардағы №33 бұйрығымен бекітілген «ҚазТрансОйл» АҚ басқарушы қызметкерлеріне жыл ішіндегі жұмыс қорытындылары бойынша жалақының айнымалы бөлігін төлеу қағидасының (бұдан әрі – Жалақының айнымалы бөлігін төлеу қағидасы) күші жойылды деп тану.

2. Экономикалық тиімділігі

Жоқ.

3. Акционерлер жалпы жиналысының қарауына шығарылып отырған мәселенің қысқаша сипаттамасы, жасалған сараптама (қаржылық, заңдық, техникалық) туралы ақпарат

Қазақстан Республикасының Мұнай және газ министрлігі 2012 жылғы 23 сәуірде бекіткен Қоғам орталық аппаратының қызметкерлеріне еңбек ақы және сыйлық төлеу қағидасымен «басшы қызметкерлер» және «басқарушы қызметкерлер» деген ұғым енгізілген. Осы Қағиданың 18-тармағына сәйкес басшы қызметкерлерге және басқарушы қызметкерлерге олардың қызмет тиімділігін және жұмыс сапасын арттыруға мүдделілігін күшейту мақсатында жыл ішіндегі жұмыс қорытындылары бойынша сыйақы төленуі мүмкін, төлем жасау шарттары мен тәртібі Қоғамның ішкі құжаттарымен айқындалады.

Осыған байланысты Қоғам ескірген Жалақының айнымалы бөлігін төлеу қағидасының орнына Қоғамның басшы және басқарушы қызметкерлеріне жыл ішіндегі жұмыс қорытындылары бойынша сыйақы төлеу қағидасын (бұдан әрі – Қағида) әзірледі, ол Қоғамның басшы және басқарушы қызметкерлеріне жыл ішіндегі жұмыс қорытындылары бойынша сыйақы төлеу шарттары мен тәртібін белгілейді және сыйақының Қоғам мен оның акционерлерінің мүдделеріне жауап беретін міндеттерді орындаумен өзара байланысы, сыйақы мөлшерінің Қоғам қызметінің нәтижелеріне және осындай қызметкерлердің жеке нәтижелілігіне тәуелділігі қағидаттарына негізделді. Қағидада сыйақы жүйесіне енгізілген Қоғамның басшы және басқарушы қызметкерлерінің белгілі бір есепті кезеңнің басым мақсаттарына қол жеткізуге күш-жігер жұмсауға жұмылуы үшін осындай қызметкерлерді ынталандырушы қызметтің пайдалы коэффициенті (ҚПК) мәндері

бойынша оларға жыл ішіндегі жұмыс қорытындыларымен сыйақы мөлшерін есептеу әдістемесі бар.

Қағида Қоғам Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 15 қарашадағы шешімімен (отырыстың №15/2012 хаттамасы) бекітілген. Осы шешімге сай Қағида Жалақының айнымалы бөлігін төлеу қағидасының күші жойылды деп танылған күннен бастап қолданысқа енетін болады.

Жоғарыда баяндалғандарды ескере отырып, Қоғам Акционерлері жалпы жиналысының қарауына Жалақының айнымалы бөлігін төлеу қағидасының күші жойылды деп тану туралы мәселе ұсынылады.

4. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігі

Жалақының айнымалы бөлігін төлеу қағидасының күші жойылды деп тану туралы мәселе бойынша шешім қабылдау Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейді.

5. Шешімді қабылдаған немесе қабылдамаған жағдайдағы негізгі проблемелер, тәуекелдер, ықтимал салдарлар

Бұл мәселе бойынша шешім қабылдау әлдебір проблемалардың және қатерлердің туындауына әкеп соқтырмайды.

Бас директор
(Басқарма төрағасы)



Қ. Қабылдин

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері жалпы жиналысының шешімі

**«ҚазТрансОйл» АҚ басқарушы қызметкерлеріне
жыл ішіндегі жұмыс қорытындылары бойынша
жалақының айнымалы бөлігін төлеу қағидасының
күші жойылды деп тану туралы**

«ҚазТрансОйл» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) Акционерлері жалпы жиналысы күн тәртібінің мәселесін және ұсынылған материалдарды қарап, Акционерлер жалпы жиналысы **ШЕШТІ:**

Қоғам Жалғыз акционерінің шешімі болып табылатын «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-тың 2008 жылғы 25 қаңтардағы №33 бұйрығымен бекітілген «ҚазТрансОйл» АҚ басқарушы қызметкерлеріне жыл ішіндегі жұмыс қорытындылары бойынша жалақының айнымалы бөлігін төлеу қағидасының күші жойылды деп танылсын.

Топтық хатшы

А. Майкенов

«ҚазТрансОйл» АҚ
Акционерлері жалпы жиналысының
2013 жылғы «_____» _____
№ _____ шешіміне қосымша

**«ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының сан құрамын,
өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау туралы мәселе бойынша
түсіндірме жазба**

« _____ » _____ 2013 жыл

Астана қ.

1. Мақсат және міндеттер

«ҚазТрансОйл» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) Акционерлерінің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын ұйымдастыру мақсатында Қоғам есеп комиссиясының сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау.

2. Экономикалық тиімділігі

Көзделмеген.

3. Акционерлер кезектен тыс жалпы жиналысының қарауына шығарылып отырған мәселенің қысқаша сипаттамасы және жасалған сараптама (қаржылық, заңдық, техникалық) туралы ақпарат

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағы 4) тармақшасына және Қоғам Жарғысының 10-бабы 1-тармағы 9) тармақшасына сәйкес есеп комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын доғару Акционерлер жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатады.

Осыған байланысты Қоғам Акционерлерінің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын ұйымдастыру және тиісінше өткізу үшін есеп комиссиясын сайлау қажет, оның қызметіне басқаларымен қатар Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін келген адамдардың өкілеттігін тексеру, қатысушыларды тіркеу және оларға күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды беру, көпшілік құрамның оның ішінде Акционерлер жалпы жиналысын өткізудің балық уақыты бойында да болуын айқындау және көпшілік құрамның бар немесе жоқ екені туралы жариялау, қаралған мәселелер бойынша дауыстарды есептеу және дауыс беру қорытындыларын шығару кіреді.

4. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігі

«ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау туралы мәселе бойынша шешім қабылдау Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейді.

5. Шешімді қабылдаған немесе қабылдамаған жағдайдағы негізгі проблемалар, тәуекелдер, ықтимал салдарлар

Осы мәселе бойынша шешім қабылдау әлдеқандай проблемалар мен қатерлер туындауына әкеп соқтырмайды.

Бас директор
(Басқарма төрағасы)



Қ. Қабылдин

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері жалпы жиналысының шешімі

**«ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының сан құрамын,
өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау туралы**

«ҚазТрансОйл» АҚ А о своем намерении привлечь Единый регистратор акционерлері жалпы жиналысы отырысының күн тәртібінің мәселелерін және ұсынылған материалдарды қарап, Акционерлер жалпы жиналысы **ШЕШТІ:**

1. Белгіленсін:

1) «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының сан құрамы – 18 (он сегіз) адам;

2) «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының өкілеттік мерзімі – 3 (үш) жыл.

2. «ҚазТрансОйл» АҚ мына қызметкерлері «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының мүшелері болып сайлансын:

1) Рысбекова Гүлмира Қарасайқызы – есеп комиссиясының төрағасы;

2) Әбдібаева Светлана Әуепенқызы;

3) Әбілбеков Самат Асхатұлы;

4) Баян Зухра Баянқызы;

5) Жүкенова Салтанат Мелсқызы;

6) Елекеева Гүлжан Иракқызы;

7) Қабақаева Арайлым Мұратбекқызы;

8) Қожахметов Серік Маратұлы;

9) Қожыбаева Алмагүл Бәкібайқызы;

10) Қозыке Сағындық Әзімханұлы;

11) Нұркина Данара Айтмұхамбетқызы;

12) Оспанова Кәмила Мұратқызы;

13) Соқытбаева Самал Аманжолқызы;

14) Тоғжанова Аяжан Ерәліқызы;

15) Төлегенова Римма Рүстембекқызы.

3. «ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры (Басқарма төрағасы) Қ. М. Қабылдин осы шешімді іске асыру бойынша қажетті шараларды қабылдасын.

Топтық хатшы

А. Майкенов