



**Материалы  
еодового Общего собрания  
акционеров АО «КазТрансОйл»,  
назначенного на 26 мая 2021 года  
посредством заочного голосования без  
проведения заседания Общего  
собрания акционеров**

**Нур-Султан 2021**

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ  
МӘЖІЛІСІНІҢ ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ

№ 3/2021 пункт 7

Нұр-Сұлтан қаласы

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

«24» апреля 2021 ж./г.

город Нур-Султан

### О созыве годового Общего собрания акционеров АО «КазТранОйл»

Совет директоров АО «КазТрансОйл» **РЕШИЛ:**

7.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» на 26 мая 2021 года посредством заочного голосования без проведения заседания Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» со следующей повесткой дня:

1) об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2020 год;

2) об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2020 год, принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл»;

3) об утверждении годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2020 год;

4) об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» за 2020 год на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;

5) о внесении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «КазТрансОйл».

7.2. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансОйл» Досанову Д.Г. в установленном порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

Корпоративный секретарь

  
  
А. Шманов

## Решение Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»

### Об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2020 год

Рассмотрев вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» и представленные материалы, Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» **РЕШИЛО**:

Утвердить прилагаемые:

1) годовую финансовую отчетность АО «КазТрансОйл» за 2020 год со следующими основными показателями:

тыс. тенге

Наименование показателей	2020 год	2019 год
Выручка	215 491 851	222 877 003
Себестоимость реализованных товаров и услуг	(143 480 195)	(141 958 155)
<b>Валовая прибыль</b>	<b>72 011 656</b>	80 918 848
Административные расходы	(12 647 072)	(14 383 980)
Финансовые доходы	2 545 783	2 440 873
Финансовые расходы	(3 774 886)	(3 989 274)
Прочие доходы	7 527 955	3 254 089
Прочие расходы	(6 136 373)	(19 917 849)
<b>Прибыль до налогообложения</b>	<b>59 527 063</b>	48 322 707
Расходы по подоходному налогу	(13 911 276)	(14 979 015)
<b>Прибыль за год</b>	<b>45 615 787</b>	33 343 692
<i>Прибыль на акцию (в тенге)</i>	<i>119</i>	<i>87</i>
<b>Итого активов</b>	<b>766 368 243</b>	830 756 866
<b>Итого обязательств</b>	<b>188 729 639</b>	193 054 249
<b>Всего капитал</b>	<b>577 638 604</b>	637 702 617
<i>Балансовая стоимость одной акции (в тенге)</i>	<i>1 498</i>	<i>1 654</i>

2) консолидированную годовую финансовую отчетность АО «КазТрансОйл» за 2020 год со следующими основными показателями:

	тыс. тенге	
Наименование показателей	2020 год	2019 год
Выручка	235 222 082	239 625 950
Себестоимость реализованных товаров и услуг	(163 016 593)	(159 871 851)
<b>Валовая прибыль</b>	<b>72 205 489</b>	<b>79 754 099</b>
Административные расходы	(16 614 132)	(17 878 396)
Финансовые доходы	3 054 504	2 675 477
Финансовые расходы	(3 775 306)	(3 884 190)
Доля организации в прибыли ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	9 730 312	13 638 401
Прочие доходы	8 092 350	1 662 278
Прочие расходы	(3 603 608)	(16 892 020)
<b>Прибыль до налогообложения</b>	<b>69 089 609</b>	<b>59 075 649</b>
Расходы по подоходному налогу	(13 135 711)	(13 954 211)
<b>Прибыль за год</b>	<b>55 953 898</b>	<b>45 121 438</b>
<i>Прибыль на акцию (в тенге)</i>	<i>145</i>	<i>117</i>
<b>Итого активов</b>	<b>859 162 401</b>	<b>912 813 470</b>
<b>Итого обязательств</b>	<b>206 644 140</b>	<b>209 834 504</b>
<b>Всего капитал</b>	<b>652 518 261</b>	<b>702 978 966</b>
<i>Балансовая стоимость одной акции (в тенге)</i>	<i>1 678</i>	<i>1 808</i>

**Приложение к проекту решения  
Общего собрания акционеров  
АО «КазТрансОйл»  
от « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 года № \_\_\_\_\_**

**Пояснительная записка по вопросу об утверждении годовой  
финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой  
отчетности АО «КазТрансОйл» за 2020 год**

г. Нур-Султан

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 год

**1. Цель**

Утверждение годовым Общим собранием акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общество) годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2020 год.

**2. Задача**

Обеспечение заинтересованных лиц полной и достоверной информацией о финансовом положении Общества и результатах его финансово – хозяйственной деятельности за 2020 год.

**3. Экономический эффект**

Финансовая отчетность содержит информацию для оценки имущественного состояния, финансовой устойчивости и платёжеспособности Общества. Анализ финансовой отчетности позволяет определить потребность в финансовых ресурсах, оценить эффективность структуры капитала, прогнозировать финансовые результаты деятельности Общества, а также решать другие задачи, связанные с управлением финансовыми ресурсами и финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

**4. Краткое описание вопроса, выносимого на рассмотрение  
Общего собрания акционеров, с раскрытием информации о  
проведенной экспертизе (финансовой, юридической, технической)**

В соответствии с Уставом Общества Правление ежегодно представляет Общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность Общества и консолидированную годовую финансовую отчетность, аудит которых был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для их обсуждения и утверждения.

При этом, соответствующая компетенция Общего собрания акционеров Общества по утверждению годовой финансовой отчетности Общества и консолидированной годовой финансовой отчетности предусмотрена подпунктом 12) пункта 1 статьи 10 Устава Общества.

Годовая финансовая отчетность Общества за 2020 год представлена следующими основными показателями:

	тыс.тенге		
Наименование показателей	2020 год	2019 год	Изменение, %
Выручка	215 491 851	222 877 003	-3%
Себестоимость реализованных товаров и услуг	(143 480 195)	(141 958 155)	1%
<b>Валовая прибыль</b>	<b>72 011 656</b>	80 918 848	-11%
Административные расходы	(12 647 072)	(14 383 980)	-12%
Финансовые доходы	2 545 783	2 440 873	4%
Финансовые расходы	(3 774 886)	(3 989 274)	-5%
Прочие доходы	7 527 955	3 254 089	131%
Прочие расходы	(6 136 373)	(19 917 849)	-69%
<b>Прибыль до налогообложения</b>	<b>59 527 063</b>	48 322 707	23%
Расходы по подоходному налогу	(13 911 276)	(14 979 015)	-7%
<b>Прибыль за год</b>	<b>45 615 787</b>	33 343 692	37%
<i>Прибыль на акцию (в тенге)</i>	<i>119</i>	<i>87</i>	
<b>Итого активов</b>	<b>766 368 243</b>	830 756 866	-8%
<b>Итого обязательств</b>	<b>188 729 639</b>	193 054 249	-2%
<b>Всего капитал</b>	<b>577 638 604</b>	637 702 617	-9%
<i>Балансовая стоимость одной акции (в тенге)</i>	<i>1 498</i>	<i>1 654</i>	

Консолидированная годовая финансовая отчетность Общества за 2020 год представлена следующими основными показателями:

	тыс.тенге		
Наименование показателей	2020 год	2019 год	Изменение, %
Выручка	235 222 082	239 625 950	-2%
Себестоимость реализованных товаров и услуг	(163 016 593)	(159 871 851)	2%
<b>Валовая прибыль</b>	<b>72 205 489</b>	79 754 099	-9%
Административные расходы	(16 614 132)	(17 878 396)	-7%
Финансовые доходы	3 054 504	2 675 477	14%
Финансовые расходы	(3 775 306)	(3 884 190)	-3%
Доля организации в прибыли ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	9 730 312	13 638 401	-29%
Прочие доходы	8 092 350	1 662 278	387%
Прочие расходы	(3 603 608)	(16 892 020)	-79%
<b>Прибыль до налогообложения</b>	<b>69 089 609</b>	59 075 649	17%
Расходы по подоходному налогу	(13 135 711)	(13 954 211)	-6%
<b>Прибыль за год</b>	<b>55 953 898</b>	45 121 438	24%
<i>Прибыль на акцию (в тенге)</i>	<i>145</i>	<i>117</i>	
<b>Итого активов</b>	<b>859 162 401</b>	912 813 470	-6%
<b>Итого обязательств</b>	<b>206 644 140</b>	209 834 504	-2%
<b>Всего капитал</b>	<b>652 518 261</b>	702 978 966	-7%
<i>Балансовая стоимость одной акции (в тенге)</i>	<i>1 678</i>	<i>1 808</i>	

Годовая финансовая отчетность и консолидированная годовая финансовая отчетность Общества за 2020 год были проаудированы ТОО «Эрнст энд Янг», определенным в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 5 марта 2019 года (протокол №2/2019) аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2019-2021 годы.

В этой связи, на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества выносится вопрос об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2020 год.

Годовая финансовая отчетность и консолидированная годовая финансовая отчетность Общества за 2020 год были одобрены Правлением Общества и предварительно утверждены Советом директоров.

#### **5. Соответствие законодательству Республики Казахстан**

Утверждение годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2020 год не противоречит требованиям законодательства Республики Казахстан.

#### **6. Основные проблемы, риски, возможные последствия в случае принятия или непринятия решения**

Принятие решения по указанному вопросу не повлечет возникновения каких-либо рисков.

**Генеральный директор  
(председатель Правления)**



**Д. Досанов**

## **Решение Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»**

### **Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2020 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл»**

Рассмотрев вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» и представленные материалы, Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» **РЕШИЛО**:

**1. Утвердить:**

1) следующий порядок распределения чистого дохода, полученного по итогам 2020 года, АО «КазТрансОйл», находящегося по адресу: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12, БИН 970 540 000 107, свидетельство о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость от 29 августа 2012 года серия 62001 № 0015217, Кбел6, АО «Народный Банк Казахстана», SWIFT BIC: HSBKKZKX, KZ536010111000012185 (тенге), в размере 55 953 898 000 (пятьдесят пять миллиардов девятьсот пятьдесят три миллиона восемьсот девяносто восемь тысяч) тенге:

на выплату дивидендов направить сумму в размере 50 770 909 068 (пятьдесят миллиардов семьсот семьдесят миллионов девятьсот девять тысяч шестьдесят восемь) тенге;

оставшуюся сумму чистого дохода в размере 5 182 988 932 (пять миллиардов сто восемьдесят два миллиона девятьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать два) тенге оставить в распоряжении АО «КазТрансОйл»;

2) размер дивиденда за 2020 год в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл» в сумме 132 (сто тридцать два) тенге.

2. Зафиксировать список акционеров АО «КазТрансОйл», имеющих право на получение дивидендов по простым акциям АО «КазТрансОйл» по итогам 2020 года, по состоянию на 00 часов 00 минут 11 июня 2021 года.

3. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО «КазТрансОйл» по итогам 2020 года – 18 июня 2021 года.

4. Выплату дивидендов по простым акциям АО «КазТрансОйл» произвести деньгами путем их перечисления в установленном порядке на счета акционеров АО «КазТрансОйл» самостоятельно и через платежного агента в лице АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».



5. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансОйл» Досанову Д.Г. в установленном порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

**Приложение к проекту решения  
Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 года № \_\_\_\_\_**

**Пояснительная записка АО «КазТрансОйл» по вопросу  
об утверждении порядка распределения чистого дохода  
АО «КазТрансОйл» за 2020 год, принятии решения о выплате  
дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в  
расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл»**

г. Нур-Султан

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 года

**1. Цель**

Утверждение годовым Общим собранием акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общество) порядка распределения чистого дохода Общества за 2020 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

**2. Задача**

Распределение чистого дохода Общества за 2020 год между акционерами в соответствии с Дивидендной политикой АО «КазТрансОйл» и Порядком распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл», утвержденными Единственным акционером Общества (протокол заседания Правления АО НК «КазМунайГаз» от 3 июля 2012 года № 75).

**3. Экономический эффект**

Выполнение обязательств Общества перед своими акционерами, что является показателем стабильности, рентабельности и эффективности деятельности Общества.

**4. Краткое описание вопроса, выносимого на рассмотрение Общего собрания акционеров, с раскрытием информации о проведенной экспертизе (финансовой, юридической, технической)**

В соответствии с подпунктом 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 13) пункта 1 статьи 10 Устава Общества утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Размер дивидендов Общества определяется в соответствии с Дивидендной политикой АО «КазТрансОйл» и Порядком распределения

чистого дохода АО «КазТрансОйл». Сумма, направляемая на выплату дивидендов, должна составлять не менее 40% от чистого дохода Общества. Для исчисления дивидендов применяется наибольшая величина консолидированного или отдельного чистого дохода Общества.

Из 384 635 600 объявленных простых акций Общества 346 172 040 простых акций Общества принадлежат АО НК «КазМунайГаз», 38 463 559 простых акций были размещены 21 декабря 2012 года на АО «Казахстанская фондовая биржа» в рамках реализации Программы «Народное IPO» (одна объявленная акция осталась не размещенной). Кроме того, в 2016 году в соответствии со статьей 27 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», на основании обращения миноритарного акционера и последующего решения Совета директоров Общества (протокол заседания от 26-27 мая 2016 года №6/2016), Обществом был осуществлен выкуп размещенных простых акций в количестве 7500 штук.

Согласно пункту 4 статьи 22 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пункту 4 статьи 7 Устава Общества дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом. В связи с этим, на неразмещенную одну простую акцию Общества, а также выкупленные 7500 акций не будет производиться начисление дивидендов.

В соответствии с аудированной финансовой отчетностью Общества за 2020 год консолидированный чистый доход составил 55 953 898 000 (пятьдесят пять миллиардов девятьсот пятьдесят три миллиона восемьсот девяносто восемь тысяч) тенге, а отдельный чистый доход Общества составил 45 615 787 000 (сорок пять миллиардов шестьсот пятнадцать миллионов семьсот восемьдесят семь тысяч) тенге. При этом, 40% от консолидированного чистого дохода Общества составляет 22 381 559 200 (двадцать два миллиарда триста восемьдесят один миллион пятьсот пятьдесят девять тысяч двести) тенге.

В бизнес-плане Общества на 2021-2025 годы на выплату дивидендов за 2020 год запланирована сумма в размере 36 000 000 000 (тридцать шесть миллиардов) тенге.

Согласно Закону Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставу Общества материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества также должны включать предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества.

Учитывая итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год, потребность в денежных средствах для исполнения мероприятий утвержденной инвестиционной программы, текущих расходов, налоговых обязательств, а также рекомендации Комитета по планированию АО НК «КазМунайГаз», Совет директоров Общества согласно своему решению от 22 апреля 2021 года (протокол заседания №3/2021) предложил Общему собранию акционеров Общества утвердить:

1) следующий порядок распределения чистого дохода Общества, полученного по итогам 2020 года, в размере 55 953 898 000 (пятьдесят пять миллиардов девятьсот пятьдесят три миллиона восемьсот девяносто восемь тысяч) тенге:

на выплату дивидендов направить сумму в размере 50 770 909 068 (пятьдесят миллиардов семьсот семьдесят миллионов девятьсот девять тысяч шестьдесят восемь) тенге;

оставшуюся сумму чистого дохода в размере 5 182 988 932 (пять миллиардов сто восемьдесят два миллиона девятьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать два) тенге оставить в распоряжении Общества;

2) размер дивиденда за 2020 год в расчете на одну простую акцию Общества в сумме 132 (сто тридцать два) тенге.

Кроме того, в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» предлагается:

1) зафиксировать список акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2020 года, по состоянию на 00 часов 00 минут 11 июня 2021 года;

2) определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2020 года – 18 июня 2021 года;

3) выплату дивидендов произвести деньгами путем их перечисления в установленном порядке на счета акционеров Общества самостоятельно и через платежного агента в лице АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

#### **5. Соответствие законодательству Республики Казахстан**

Утверждение годовым Общим собранием акционеров Общества порядка распределения чистого дохода Общества за 2020 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества не противоречит законодательству Республики Казахстан.

#### **6. Основные проблемы, риски, возможные последствия в случае принятия или непринятия решения**

Принятие решения по указанному вопросу не повлечет возникновения каких-либо проблем и рисков.

**Генеральный директор  
(председатель Правления)**



**Д. Досанов**

**Решение Общего собрания акционеров  
АО «КазТрансОйл»**

**Об утверждении  
годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл»  
о проделанной работе за 2020 год**

Рассмотрев вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» и представленные материалы, Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» **РЕШИЛО:**

Утвердить прилагаемый годовой отчет Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2020 год.

**Приложение к проекту решения  
Общего собрания акционеров  
АО «КазТрансОйл»  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 года № \_\_\_\_\_**

**Пояснительная записка АО «КазТрансОйл»  
по вопросу об утверждении годового отчета Совета директоров  
АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2020 год**

г. Нур-Султан

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 года

**1. Цель**

Утверждение Общим собранием акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общество) годового отчета Совета директоров Общества о проделанной работе за 2020 год.

**2. Задача**

Задачей является обеспечение заинтересованных лиц информацией о результатах деятельности Совета директоров Общества за отчетный период.

**3. Экономический эффект**

Не предусмотрен.

**4. Краткое описание вопроса, выносимого на рассмотрение Общего собрания акционеров, с раскрытием информации о проведенной экспертизе (финансовой, юридической, технической)**

В соответствии с пунктом 94 Положения о Совете директоров АО «КазТрансОйл», утвержденного решением Общего собрания акционеров Общества (протокол от 24 мая 2018 года №1/2018) (далее – Положение), Совет директоров ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием акционеров Общества путем представления годового отчета Совета директоров о проделанной работе на годовое Общее собрание акционеров Общества для утверждения.

Кроме того, согласно Уставу Общества материалы, подлежащие представлению Общему собранию акционеров Общества для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции годового Общего собрания акционеров, также должны включать годовой отчет Совета директоров о проделанной работе.

При этом, соответствующая компетенция Общего собрания акционеров Общества по утверждению годового отчета Совета директоров о проделанной работе предусмотрена подпунктом 14) пункта 1 статьи 10 Устава Общества.

В этой связи, руководствуясь требованиями Кодекса корпоративного управления, утвержденного решением Общего собрания акционеров Общества (протокол от 27 мая 2016 года №3/2016), и Положения к

содержанию годового отчета Совета директоров, разработан годовой отчет Совета директоров Общества о проделанной работе за 2020 год.

Годовой отчет Совета директоров Общества о проделанной работе за 2020 год в установленном порядке был одобрен Советом директоров Общества.

На основании изложенного, на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества выносится вопрос об утверждении годового отчета Совета директоров Общества о проделанной работе за 2020 год.

#### **5. Соответствие законодательству Республики Казахстан**

Утверждение годового отчета Совета директоров Общества о проделанной работе за 2020 год не противоречит требованиям законодательства Республики Казахстан.

#### **6. Основные проблемы, риски, возможные последствия в случае принятия или непринятия решения**

Принятие решения по указанному вопросу не повлечет возникновения каких-либо проблем и рисков.

**Председатель  
Совета директоров**



**Д. Берлибаев**

**Решение Общего собрания акционеров  
АО «КазТрансОйл»**

**Об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» за 2020 год  
на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц  
и итогах их рассмотрения**

Рассмотрев вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» и представленные материалы, Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» **РЕШИЛО:**

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров АО «КазТрансОйл» в 2020 году на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц.



**Приложение к проекту решения  
Общего собрания акционеров  
АО «КазТрансОйл»  
от « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 года № \_\_\_\_\_**

**Пояснительная записка по вопросу  
об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» за 2020 год  
на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц  
и итогах их рассмотрения**

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 года

г. Нур-Султан

**1. Цель и задача**

Информирование Общего собрания акционеров об отсутствии обращений акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общество) за 2020 год на действия Общества и его должностных лиц.

**2. Экономический эффект**

Не предусмотрен.

**3. Краткое описание вопроса, выносимого на рассмотрение Общего собрания акционеров, с раскрытием информации о проведенной экспертизе (финансовой, юридической, технической)**

В соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и пунктом 3 статьи 9 Устава Общества на годовом Общем собрании акционеров рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Кроме того, согласно подпункту 3-1) пункта 3 статьи 44 Закона и подпункту 4) пункта 28 статьи 9 Устава Общества материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров должны включать в себя информацию об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

В рамках выносимого вопроса отмечаем, что в 2020 году обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц не было.

**4. Соответствие законодательству Республики Казахстан**

Принятие решения по вопросу об обращениях акционеров Общества за 2020 год на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения не противоречит требованиям законодательства Республики Казахстан.

**5. Основные проблемы, риски, возможные последствия в случае принятия или непринятия решения**

Принятие решения по указанному вопросу не повлечет возникновения каких-либо проблем и рисков.

**Генеральный директор  
(председатель Правления)**



**Д. Досанов**

**Решение Общего собрания акционеров  
АО «КазТрансОйл»**

**О внесении изменений и дополнений  
в Устав акционерного общества «КазТрансОйл»**

Рассмотрев вопрос повестки дня Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (далее - Общество) и представленные материалы, Общее собрание акционеров Общества **РЕШИЛО:**

1. Внести изменения и дополнения в Устав акционерного общества «КазТрансОйл» согласно приложению к настоящему решению.

2. Генеральному директору (председателю Правления) Общества Досанову Д.Г.:

1) подписать изменения и дополнения в Устав акционерного общества «КазТрансОйл» согласно приложению к настоящему решению;

2) в установленном порядке принять иные необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

**Приложение к проекту решения  
Общего собрания акционеров  
АО «КазТрансОйл»  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 года № \_\_\_\_\_**

**Пояснительная записка  
по вопросу о внесении изменений и дополнений  
в Устав акционерного общества «КазТрансОйл»**

г. Нур-Султан

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 года

**1. Цель и задача**

Принятие решения о внесении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «КазТрансОйл» (далее – Общество).

**2. Экономический эффект**

Отсутствует.

**3. Краткое описание вопроса, выносимого на рассмотрение Общего собрания акционеров, с раскрытием информации о проведенной экспертизе (финансовой, юридической, технической)**

Изменения и дополнения в Устав Общества разработаны в целях исключения отдельных видов деятельности из предмета деятельности Общества, приведения Устава в соответствие с изменениями и дополнениями, внесенными в Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон), а также типовыми компетенциями для органов организаций, голосующие акции или доли участия которых прямо или косвенно принадлежат АО НК «КазМунайГаз».

Так, в части предмета деятельности из Устава Общества исключаются не осуществляемые в настоящее время Обществом следующие виды деятельности:

оказание услуг по транспортировке природного газа по распределительным трубопроводам для потребителей Республики Казахстан;  
оказание услуг по подаче воды по магистральному трубопроводу;  
оказание услуг по подаче воды по распределительным сетям;  
оказание услуг по приему и хранению химических реагентов для сторонних организаций в границах Атырауской области.

По изменениям и дополнениям, внесенным в Закон, в Устав Общества в частности вносятся следующие поправки:

по всему тексту на русском языке слова «аффилированными», «аффилированных», «аффилированности», «аффилированное» заменяются соответственно словами «аффилированными», «аффилированных», «аффилированности», «аффилированное», на государственном языке не изменяется;

срок составления и подписания протокола членами Совета директоров и корпоративным секретарем по решениям Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, увеличивается с трех до семи дней со дня проведения заседания;

вводится норма, предусматривающая, что Комитет по вопросам внутреннего аудита должен состоять исключительно из членов Совета директоров.

Касательно типовых компетенций для органов организаций, голосующие акции или доли участия которых прямо или косвенно принадлежат АО НК «КазМунайГаз». Указанные компетенции разработаны АО НК «КазМунайГаз» в 2020 году и направлены в его дочерние и зависимые организации для включения в их Уставы.

В этой связи, в соответствии с типовыми компетенциями АО НК «КазМунайГаз»:

в исключительную компетенцию Общего собрания акционеров по принятию решения о заключении крупных сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, вносится исключение в части отнесения к компетенции Совета директоров вопроса принятия решения о заключении таких сделок с организациями, входящими в группу АО «Самрук-Қазына»;

исключительная компетенция Совета директоров дополняется вопросами одобрения добровольной реорганизации или ликвидации Общества; утверждения схемы должностных окладов работников центрального аппарата Общества, правил оплаты труда; принятия решения о заключении крупных сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, с организациями, входящими в группу АО «Самрук-Қазына»; утверждения корпоративных ключевых показателей деятельности Общества и мотивационных ключевых показателей деятельности генерального директора (председателя Правления), членов Правления Общества и их целевых значений в порядке, установленном внутренним документом Общества; утверждения мотивационных ключевых показателей деятельности генерального директора (председателя Правления), членов Правления Общества с фактическими значениями и итоговой результативностью в порядке, установленном внутренним документом Общества;

компетенция Правления Общества дополняется вопросом представления Совету директоров отчетности по рискам Общества, в том числе по системам внутреннего контроля и управления непрерывностью деятельности в Обществе, в порядке, установленном внутренними документами Общества, а также вопрос принятия решения об увеличении обязательств Общества на сумму до пяти процентов от размера его собственного капитала из компетенции генерального директора (председателя Правления) Общества переносится в исключительную компетенцию

Правления Общества (по действующей редакции Устава Правление Общества принимает решение об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую от пяти до десяти процентов от размера его собственного капитала);

вносятся поправки в части компетенции органов, а также генерального директора (председателя Правления) Общества, по заключению сделок, в том числе увеличивается порог суммы сделок, подлежащих согласованию с Советом директоров АО НК «КазМунайГаз», с 20 000 000 000 тенге до 110 000 000 долларов США;

уточняется ряд других вопросов, относящихся к компетенции органов Общества.

Кроме того, в соответствии с рекомендациями государственных аудиторов Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, осуществлявших в текущем году аудит эффективности деятельности Общества, статья 1 «Общие положения» Устава Общества дополняется пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Постановлением Правительства Республики Казахстан от 8 октября 2012 года №1273 «О национальном операторе по магистральному нефтепроводу» Общество определено национальным оператором по магистральному нефтепроводу. Основные задачи и функции Общества как национального оператора по магистральному нефтепроводу определены Положением о национальном операторе по магистральному нефтепроводу, утвержденным указанным постановлением.».

Помимо вышеизложенного в Устав Общества вносится ряд изменений редакционного характера.

В соответствии с Законом и Уставом Общества внесение изменений и дополнений в Устав Общества отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества. В этой связи, на рассмотрение годового Общего собрания акционеров выносится вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Изменения и дополнения в Устав Общества были одобрены Правлением и Советом директоров Общества.

#### **4. Соответствие законодательству Республики Казахстан**

Изменения и дополнения в Устав Общества не противоречат законодательству Республики Казахстан.

#### **5. Основные проблемы, риски, возможные последствия в случае принятия или непринятия решения**

Принятие решения по вопросу о внесении изменений и дополнений в Устав Общества не повлечет возникновения каких-либо проблем и рисков.

Генеральный директор  
(председатель Правления)



Д. Досанов