



**Материалы
внеочередного Общего собрания
акционеров АО «КазТрансОйл»,
назначенного на 14 августа 2023 года
(в случае отсутствия кворума –
15 августа 2023 года)**

**г. Астана,
2023 г.**

**ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ
МӘЖІЛІСІНІҢ ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ**№ 9/2023 пункт 20

Астана қаласы

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**« 30 » июня 20 23 ж./г.

город Астана

**О созыве внеочередного Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл»****Совет директоров РЕШИЛ:**

20.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» на 14 августа 2023 года и провести его в очном порядке (решения принимаются посредством очного голосования) со следующей повесткой дня:

1) о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «КазТрансОйл» Агостини Винишиуса Алвеса и Мартинеса Лопеса Альберто;

2) об избрании членов Совета директоров АО «КазТрансОйл», в том числе его председателя;

3) об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов избираемым членам Совета директоров АО «КазТрансОйл» за исполнение ими своих обязанностей;

4) о внесении дополнения в Устав акционерного общества «КазТрансОйл».

20.2. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансОйл» Курманбаеву Т.Н. в установленном порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

Корпоративный секретарь

 **А Шманов**


001038

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

**О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров
АО «КазТрансОйл» Агостини Винишиуса Алвеса и
Мартинеса Лопеса Альберто**

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

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «КазТрансОйл» Агостини Винишиуса Алвеса и Мартинеса Лопеса Альберто.

**Приложение к проекту решения
Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл»
от «__» _____ 2023 года № _____**

**Пояснительная записка АО «КазТрансОйл» по вопросу о досрочном
прекращении полномочий членов Совета директоров
АО «КазТрансОйл» Агостини Винишиуса Алвес и
Мартинеса Лопеса Альберто**

г. Астана

«__» _____ 2023 года

1. Цель и задача

Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «КазТрансОйл» (далее – Общество) Агостини Винишиуса Алвес и Мартинеса Лопеса Альберто.

2. Экономический эффект

Не предусмотрен.

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

Решением Общего собрания акционеров Общества от 25 ноября 2021 года (протокол №3/2021) был определен состав Совета директоров Общества в количестве 6 человек со сроком полномочий 3 года, а также избраны члены Совета директоров Общества, в том числе председатель Совета директоров.

В настоящее время из 6-ти членов Совета директоров Общества свои полномочия осуществляют только 3 независимых директора – Агостини Винишиус Алвес, Мартинес Лопес Альберто, Фрейсине Адриан и генеральный директор (председатель Правления) Общества Курманбаев Т.Н. Полномочия членов Совета директоров Общества, представителей АО НК «КазМунайГаз», Орманова М.К. и Оразбекова М.А. были прекращены по их инициативе (с 17 июля 2023 года и с 15 июля 2023 года соответственно) на основании поданных ими письменных уведомлений Совета директоров согласно пункту 4 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (*досрочное прекращение полномочий члена совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления совета директоров. Полномочия такого члена совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления советом директоров, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена совета директоров*).

АО НК «КазМунайГаз», являющееся крупным акционером Общества, письмом от 29 июня 2023 года №23/5342 предложило созвать внеочередное

Общее собрание акционеров Общества, решения которого принимаются посредством очного голосования, и включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества Агостини Винишиуса Алвеса и Мартинеса Лопеса Альберто.

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 10) пункта 1 статьи 10 Устава Общества вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Учитывая вышеизложенное, Общему собранию акционеров Общества предлагается досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества Агостини Винишиуса Алвеса и Мартинеса Лопеса Альберто.

4. Соответствие законодательству Республики Казахстан

Принятие решения по вопросу о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества Агостини Винишиуса Алвеса и Мартинеса Лопеса Альберто соответствует 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.

Член Совета директоров

 **Т. Курманбаев**

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

**Об избрании членов Совета директоров АО «КазТрансОйл»,
в том числе его председателя**

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

1. Избрать членами Совета директоров АО «КазТрансОйл» на срок, установленный в целом для Совета директоров АО «КазТрансОйл»:

1) Закирова Булата Калавьяновича – представителя АО НК «КазМунайГаз»;

2) Қасымбек Ардақ Махмудұлы – представителя АО НК «КазМунайГаз»;

3) Кусаинова Казбека Кайнарбековича - независимым директором;

4) Миллера Тимоти Глена – независимым директором.

2. Избрать председателем Совета директоров АО «КазТрансОйл» Закирова Булата Калавьяновича.

**Приложение к проекту решения
Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл»
от «__» _____ 2023 года № _____**

**Пояснительная записка по вопросу об избрании членов
Совета директоров АО «КазТрансОйл», в том числе его председателя**

г. Астана

«__» _____ 2023 года

1. Цель и задача

Избрание членов Совета директоров АО «КазТрансОйл» (далее - Общество), в том числе его председателя, на срок, установленный в целом для Совета директоров Общества.

2. Экономический эффект

Не предусмотрен.

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

Согласно подпункту 10) пункта 1 статьи 10 Устава Общества избрание (переизбрание) членов Совета директоров Общества, в том числе его председателя, относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Решением Общего собрания акционеров Общества от 25 ноября 2021 года (протокол №3/2021) был определен состав Совета директоров Общества в количестве 6 человек со сроком полномочий 3 года, а также избраны члены Совета директоров Общества, в том числе председатель Совета директоров.

В настоящее время из 6-ти членов Совета директоров Общества свои полномочия осуществляют только 3 независимых директора – Агостини Винишиус Алвес, Мартинес Лопес Альберто, Фрейсине Адриан и генеральный директор (председатель Правления) Общества Курманбаев Т.Н. Полномочия членов Совета директоров Общества, представителей АО НК «КазМунайГаз» (далее – КМГ), Орманова М.К., который также являлся председателем Совета директоров Общества, и Оразбекова М.А. были прекращены по их инициативе (с 17 июля 2023 года и с 15 июля 2023 года соответственно) на основании поданных ими письменных уведомлений Совета директоров согласно пункту 4 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

На основании вышеизложенного, а также принимая во внимание, что на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества

вынесен вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества Агостини Винишиуса Алвеса и Мартинеса Лопеса Альберто, необходимо избрать новых членов Совета директоров Общества, в том числе его председателя, на срок, установленный в целом для Совета директоров Общества.

Согласно пункту 16 Положения о Совете директоров АО «КазТрансОйл», утвержденного решением Общего собрания акционеров Общества (протокол от 24 мая 2018 года №1/2018), акционер вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не должно превышать количественный состав Совета директоров, при этом такие предложения должны поступить в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты извещения акционеров о проведении Общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об избрании членов Совета директоров.

КМГ, являющееся крупным акционером Общества, письмом от 5 июля 2023 года №23/5550 предложило для избрания в состав Совета директоров Общества следующие кандидатуры: представителей КМГ - Закирова Булата Калавьяновича и Қасымбек Ардақ Махмудұлы, независимых директоров - Кусаинова Казбека Кайнарловича и Миллера Тимоти Глена. Также КМГ было предложено избрать Закирова Б.К. председателем Совета директоров Общества. При этом следует отметить, что Закиров Б.К. является работником КМГ, Қасымбек А.М. не является работником КМГ.

В соответствии с пунктом 18 Положения о Совете директоров АО «КазТрансОйл» Совет директоров Общества формирует список кандидатов в члены Совета директоров с последующим его направлением Общему собранию акционеров Общества вместе с резюме, оценками и рекомендациями Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества в отношении кандидатов, предложенных для избрания в состав Совета директоров.

Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества выработал рекомендацию (решение заочного заседания от 14 июля 2023 года №4/2023-КНВ) сформировать список следующих кандидатов в члены Совета директоров Общества:

Закиров Булат Калавьянович – представитель КМГ;

Қасымбек Ардақ Махмудұлы – представитель КМГ;

Кусаинов Казбек Кайнарбекович – независимый директор;

Миллер Тимоти Глен – независимый директор.

Советом директоров Общества (протокол заседания от 14 июля 2023 года №10/2023) была одобрена вышеуказанная рекомендация Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества и сформирован список кандидатов в члены Совета директоров Общества.

В этой связи Общему собранию акционеров Общества предлагается избрать членами Совета директоров Общества на срок, установленный в целом для Совета директоров Общества:

Закирова Булата Калавьяновича – представителя КМГ;
Қасымбек Ардақ Махмұдұлы – представителя КМГ;
Кусаинова Казбека Кайнарбековича - независимым директором;
Миллера Тимоти Глена – независимым директором.

Также предлагается избрать Закирова Б.К. председателем Совета директоров Общества.

В соответствии с пунктом 3 статьи 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в совете директоров баллотируется один кандидат.

Принимая во внимание, что на одно место в Совете директоров Общества баллотируется один кандидат, голосование будет осуществлено по принципу «одна акция – один голос».

Информация о кандидатах в члены Совета директоров Общества представлена в резюме, прилагаемых по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

Согласно заключению службы комплаенс-контроля Общества у кандидатов в члены Совета директоров Общества отсутствует конфликт интересов при их избрании членами Совета директоров Общества.

4. Соответствие законодательству Республики Казахстан

Принятие решения по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества, в том числе его председателя не противоречит законодательству 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.

Член Совета директоров



Т. Курманбаев

**Информация о кандидате в члены Совета директоров
АО «КазТрансОйл»**

1. Фамилия Имя Отчество

Закиров Булат Калавьянович

2. Наименование акционера, выдвигающего кандидата:

АО НК «КазМунайГаз»

3. Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, полученная специальность, в том числе о повышении квалификации):

Казахская государственная академия управления, г. Алматы,

Специальность: международные валютно-финансовые отношения 1993-1997 гг.

Университет г. Данди (Великобритания),

Магистр наук в области энергетических отраслей 1997-1998 гг.

4. Сведения об аффилированности к АО «КазТрансОйл»:

Является аффилированным лицом АО «КазТрансОйл» на основании подпункта 3) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»

5. Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года:

Заместитель председателя Правления

АО НК «КазМунайГаз» 2023 – наст. вр.

Заместитель председателя Правления

по транспортировке нефти, международным проектам и строительству газопровода «Сарыарка»

АО НК «КазМунайГаз» 2022 – 2023 гг.

Начальник управления транспортировки нефти

АО НК «КазМунайГаз» 2020 – 2022 гг.

6. Перечень юридических лиц, акционером и/или участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей и/или паев в уставном капитале этих юридических лиц:

нет

7. Сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами АО «КазТрансОйл»:

член Совета директоров АО "КТК-Р"

8. Сведения (справка) о непогашенной/погашенной судимости или не снятой/снятой в установленном законом порядке судимости, а также сведения о признании кандидата судом виновным в совершении преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях и сведения об освобождении от уголовной ответственности согласно Уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан за совершение указанных преступлений:

Не имеет судимости

9. Сведения о согласии кандидата на выдвижение в Совет директоров:

Согласен

10. Владение акциями АО «КазТрансОйл»:

Не владеет

**Информация о кандидате в члены Совета директоров
АО «КазТрансОйл»**

1. Фамилия Имя Отчество

Қасымбек Ардақ Махмұдұлы

2. Наименование акционера, выдвигающего кандидата:

АО НК «КазМунайГаз»

3. Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, полученная специальность, в том числе о повышении квалификации):

*Казахский Государственный Национальный
Университет имени Аль-Фараби, г. Алматы,
Диплом бакалавра (1998 г.) и магистра (2000 г.)
в области международных экономических
отношений (МЭО), с отличием*

1994-2000 гг.

*Business School of City University, г. Лондон,
MSc in Banking and International Finance,
диплом магистра*

2000-2001 гг.

*Institute of Directors (IOD), г. Москва
Certificate in Company Direction (International)*

2017 г.

4. Сведения об аффилированности к АО «КазТрансОйл»:

нет

5. Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года:

*Член Совета Директоров (представитель единственного
акционера)/Наблюдательного совета
ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки»
АО «КТЖ – Экспресс»
АО «Кедентрансервис»*

2021 -2023 гг.

*Член Наблюдательного Совета ТОО «KazCloud»
(представитель АО «Самрук-Казына»)*

2021 – 2022 гг.

6. Перечень юридических лиц, акционером и/или участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей и/или паев в уставном капитале этих юридических лиц:

ТОО «Центр творчества Проталент», 100%

7. Сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами АО «КазТрансОйл»:

нет

8. Сведения (справка) о непогашенной/погашенной судимости или не снятой/снятой в установленном законом порядке судимости, а также сведения о признании кандидата судом виновным в совершении преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях и сведения об освобождении от уголовной ответственности согласно Уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан за совершение указанных преступлений:

Не имеет судимости

9. Сведения о согласии кандидата на выдвижение в Совет директоров:

Согласен

10. Владение акциями АО «КазТрансОйл»:

Не владеет

**Информация о кандидате в члены Совета директоров
АО «КазТрансОйл»**

1. Фамилия Имя Отчество

Кусаинов Казбек Кайнарбекович

2. Наименование акционера, выдвигающего кандидата:

АО НК «КазМунайГаз»

3. Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, полученная специальность, в том числе о повышении квалификации):

Университет Международного Бизнеса, г. Алматы,

Международные экономические

отношения (МЭО), экономист

1998-2002 гг.

Казахский Национальный Технический Университет, г. Алматы,

Разработка нефтяных и газовых

месторождений, горный инженер-нефтяник

2002-2005 гг.

Московская школа управления Сколково,

г. Москва, Шанхай. Сан-Франциско

Executive MBA

2016-2018 гг.

4. Сведения об аффилированности к АО «КазТрансОйл»:

Нет аффилированности

5. Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года:

Председатель Наблюдательного совета

ТОО «Бүгін Холдинг»

6. Перечень юридических лиц, акционером и/или участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей и/или паев в уставном капитале этих юридических лиц:

Нет

7. Сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами АО «КазТрансОйл»:

Нет

8. Сведения (справка) о непогашенной/погашенной судимости или не снятой/снятой в установленном законом порядке судимости, а также

сведения о признании кандидата судом виновным в совершении преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях и сведения об освобождении от уголовной ответственности согласно Уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан за совершение указанных преступлений:

Не имеет судимости

9. Сведения о согласии кандидата на выдвижение в Совет директоров:

Согласен

10. Владение акциями АО «КазТрансОйл»:

Не владеет

**Информация о кандидате на должность независимого директора
Совета директоров АО «КазТрансОйл»**

1. Фамилия Имя Отчество

Миллер Тимоти Глен

2. Наименование акционера, выдвигающего кандидата:

АО НК «КазМунайГаз»

3. Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, полученная специальность, в том числе о повышении квалификации):

*Техасский технологический университет – Лаббок, штат Техас, США
1982г. – Бакалавр наук в области машиностроения*

4. Сведения об аффилированности к АО «КазТрансОйл»:

Не аффилирован

5. Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года:

Исполнительный директор – Республика Казахстан и Старший советник по международным операциям – Integrated Global Services (IGS) – Ричмонд, штат Вирджиния, США | май 2019 по настоящее время

Совет директоров – АО «НК «КазМунайГаз» – Нур-Султан, Казахстан – август 2020г. – май 2023г.

Совет директоров – ТОО «Казахстан Каспиан Оффшор Индастриз» (ККОИ) – ноябрь 2022г. по настоящее время

Совет директоров – PSI-Clough Joint Venture, Алматы, Казахстан – апрель 2020г. – декабрь 2022г.

6. Перечень юридических лиц, акционером и/или участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей и/или паев в уставном капитале этих юридических лиц:

Нет

7. Сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами АО «КазТрансОйл»:

Не аффилирован

8. Сведения (справка) о непогашенной/погашенной судимости или не снятой/снятой в установленном законом порядке судимости, а также сведения о признании кандидата судом виновным в совершении преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях и сведения об освобождении

от уголовной ответственности согласно Уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан за совершение указанных преступлений:

Нет судимости

9. Сведения о согласии кандидата на выдвижение в Совет директоров:

Согласен

10. Владение акциями АО «КазТрансОйл»:

Не владею

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

**Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и
компенсации расходов избираемым членам Совета директоров
АО «КазТрансОйл» за исполнение ими своих обязанностей**

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

1. Определить:

1) следующие размеры вознаграждений членам Совета директоров АО «КазТрансОйл», не являющимся работниками АО НК «КазМунайГаз»:

фиксированное годовое вознаграждение:

Қасымбек А.М., представителю АО НК «КазМунайГаз» – 18 000 000 (восемнадцать миллионов) тенге после удержания налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

Қусаинову К.К., независимому директору – в тенге в размере, эквивалентном 80 000 (восемьдесят тысяч) долларов США, после удержания налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

Миллеру Т.Г., независимому директору – 80 000 (восемьдесят тысяч) долларов США после удержания налогов и других обязательных отчислений в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

дополнительное вознаграждение за участие в каждом очном заседании комитетов Совета директоров АО «КазТрансОйл»:

Қасымбек А.М., представителю АО НК «КазМунайГаз» – 450 000 (четырееста пятьдесят тысяч) тенге после удержания налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

Қусаинову К.К., независимому директору – в тенге в размере, эквивалентном 1 000 (одна тысяча) долларов США, после удержания налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

Миллеру Т.Г., независимому директору – 1 000 (одна тысяча) долларов США после удержания налогов и других обязательных отчислений в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

2) условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «КазТрансОйл», указанным в подпункте 1) настоящего пункта, - в соответствии с договорами, заключаемыми с ними.

2. Председателю Совета директоров АО «КазТрансОйл» Закирову Б.К. подписать с членами Совета директоров АО «КазТрансОйл», указанными в подпункте 1) пункта 1 настоящего решения, соответствующие договоры.

**Приложение к проекту решения
Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл»
от «___» _____ 2023 года № _____**

**Пояснительная записка АО «КазТрансОйл» по вопросу об определении
размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов
избираемым членам Совета директоров АО «КазТрансОйл» за
исполнение ими своих обязанностей**

г. Астана

«___» _____ 2023 года

1. Цель и задача

Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов избираемым членам Совета директоров АО «КазТрансОйл» (далее - Общество) за исполнение ими своих обязанностей.

2. Экономический эффект

Не предусмотрен.

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

Согласно подпункту 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпункту 10) пункта 1 статьи 10 Устава Общества определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Принимая во внимание избрание на Общем собрании акционеров Общества новых членов Совета директоров Общества, предлагается определить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов избираемым директорам Общества за исполнение ими своих обязанностей.

В соответствии с Правилами формирования Советов директоров/Наблюдательных советов компаний АО НК «КазМунайГаз», утвержденными решением Правления АО НК «КазМунайГаз» (далее – КМГ) от 22 января 2021 года (протокол №1), членам Совета директоров выплачиваются фиксированное годовое вознаграждение и дополнительное вознаграждение за членство в комитетах Совета директоров. Представителям КМГ размер и условия вознаграждения определяются на основании решения уполномоченного органа КМГ. При этом работникам КМГ, в чьи

функциональные обязанности входит представление интересов КМГ в Советах директоров компаний КМГ, вознаграждение за членство в Совете директоров не выплачивается. Членам Совета директоров компенсируются расходы (проезд, проживание и суточные), связанные с выездом на заседания Совета директоров, комитетов Совета директоров и совещания, инициированные председателем Совета директоров и/или председателем Правления КМГ, проводимые вне места постоянного жительства члена Совета директоров, в пределах норм возмещения командировочных расходов генеральному директору (председателю Правления) Общества, предусмотренных внутренними документами Общества.

В этой связи, КМГ на основании решения Совета директоров КМГ от 3 июля 2023 года (протокол заседания №14/2023) письмом от 5 июля 2023 года №23/5550 рекомендовало установить размеры и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов для Қасымбек А.М., Кусаинова К.К. и Миллера Т.Г. Следует отметить, что Закиров Б.К. является работником КМГ, в чьи функциональные обязанности входит представление интересов КМГ в Совете директоров Общества. Соответственно, вознаграждение Закирову Б.К. не предусматривается, а компенсация расходов, связанных с его членством в Совете директоров Общества, будет осуществляться за счет средств КМГ. Қасымбек А.М. не является работником КМГ.

В соответствии с подпунктом 30) пункта 3 статьи 11 Устава Общества подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров Общества по размеру и условиям выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей относится к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

С учетом предложения крупного акционера, решением Совета директоров Общества (протокол заседания от 14 июля 2023 года №10/2023) Общему собранию акционеров Общества было рекомендовано определить:

1) следующие размеры вознаграждений членам Совета директоров Общества, не являющимся работниками КМГ:

фиксированное годовое вознаграждение:

Қасымбек А.М., представителю КМГ – 18 000 000 (восемнадцать миллионов) тенге после удержания налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

Кусаинову К.К., независимому директору – в тенге в размере, эквивалентном 80 000 (восемьдесят тысяч) долларов США, после удержания налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

Миллеру Т.Г., независимому директору – 80 000 (восемьдесят тысяч) долларов США после удержания налогов и других обязательных отчислений в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

дополнительное вознаграждение за участие в каждом очном заседании комитетов Совета директоров Общества:

Қасымбек А.М., представителю КМГ – 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) тенге после удержания налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

Кусаинову К.К., независимому директору – в тенге в размере, эквивалентном 1 000 (одна тысяча) долларов США, после удержания налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

Миллеру Т.Г., независимому директору – 1 000 (одна тысяча) долларов США после удержания налогов и других обязательных отчислений в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

2) условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов вышеуказанным членам Совета директоров Общества – в соответствии с договорами, заключаемыми с ними.

4. Соответствие законодательству Республики Казахстан

Определение размеров и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов избираемым членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей не противоречит законодательству 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.

Член Совета директоров



Т. Курманбаев

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

**О внесении дополнения
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 дополнение в Устав акционерного общества «КазТрансОйл» согласно приложению к настоящему решению.

2. Генеральному директору (председателю Правления) Общества Курманбаеву Т.Н.:

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

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

Проект

Приложение
к решению Общего собрания
акционеров АО «КазТрансОйл»
от «___» _____ 2023 года
(протокол № /2023)

Внесено
решением Общего собрания
акционеров АО «КазТрансОйл»
от «___» _____ 2023 года
(протокол № /2023)

**Дополнение в Устав
акционерного общества «КазТрансОйл»**

Пункт 2 статьи 3 дополнить подпунктом 24) следующего содержания:
«24) реализация излишков собственной технологической нефти.».

**Генеральный директор
(председатель Правления)**

Т. Курманбаев

**Приложение к проекту решения
Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл»
от «__» _____ 2023 года №__**

**Пояснительная записка
по вопросу о внесении дополнения
в Устав акционерного общества «КазТрансОйл»**

г. Астана

«__» _____ 2023 года

1. Цель и задача

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

2. Экономический эффект

Внесение дополнения в Устав Общества в части расширения предмета его деятельности позволит Обществу осуществлять соответствующий вид деятельности и получать по нему доходы.

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

Согласно пункту 4 статьи 192 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан при расширении и (или) изменении осуществляемых видов деятельности государственными предприятиями, юридическими лицами, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированными с ними лицами, которые будут осуществлять свою деятельность на территории Республики Казахстан, необходимо согласие антимонопольного органа.

Агентством по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан на ходатайство Общества от 1 марта 2023 года было дано согласие (письмо от 21 апреля 2023 года №01-3-09/2515-ХР) на осуществление Обществом следующего вида деятельности:

реализация излишков собственной технологической нефти.

Необходимость расширения предмета деятельности Общества обусловлена следующим.

В течение длительного периода времени с момента создания Общества в системе магистральных нефтепроводов Общества образовывались излишки нефти, возникающие из-за погрешности баланса сдаваемой и принимаемой нефти. Данные излишки, которые оприходовались как технологическая нефть, ограничивают полезную емкость в резервуарных парках Общества, что

оказывает негативное воздействие на производственный процесс оказания услуг по транспортировке нефти нефтедобывающим компаниям.

Во избежание указанных негативных последствий, а также в целях надлежащего выполнения Обществом своих обязательств по транспортировке нефти перед потребителями, необходимо своевременно реализовывать накопившиеся излишки технологической нефти. В связи с чем, соответствующее дополнение вносится в Устав Общества.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» 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 дополнения в Устав Общества.

Дополнение в Устав Общества было одобрено Правлением и Советом директоров Общества.

4. Соответствие законодательству Республики Казахстан

Дополнение в Устав Общества не противоречит законодательству Республики Казахстан.

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

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

**Генеральный директор
(председатель Правления)**



Т. Курманбаев