



**Материалы внеочередного Общего
собрания акционеров АО «КазТрансОйл»,
назначенного на 13 марта 2013 года
(в случае отсутствия кворума 14 марта
2013 года)**

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ

1. Выписка из протокола заседания Совета директоров АО «КазТрансОйл» от 6 февраля 2013 года о созыве внеочередного Общего собрания АО «КазТрансОйл»

2. Пояснительная записка по вопросу об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «КазТрансОйл» за 2013 – 2015 годы, размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности и закупе ее услуг способом из одного источника

3. Проект решения Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» по вопросу об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «КазТрансОйл» за 2013 – 2015 годы, размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности и закупе ее услуг способом из одного источника

4. Пояснительная записка по вопросу о признании утратившими силу Правил выплаты переменной части заработной платы управленческому персоналу АО «КазТрансОйл» по итогам работы за год

5. Проект решения Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» по вопросу о признании утратившими силу Правил выплаты переменной части заработной платы управленческому персоналу АО «КазТрансОйл» по итогам работы за год

6. Пояснительная записка по вопросу об определении количественного состава, срока полномочий счетной комиссии АО «КазТрансОйл», избрании ее членов

7. Проект решения Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» по вопросу об определении количественного состава, срока полномочий счетной комиссии АО «КазТрансОйл», избрании ее членов

**ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ
ОТЫРЫСЫНЫҢ ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ**

**ВЫПСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

“ 6 ” февраля 2013

№ 1/2013

п.1

Председательствовал

Шманов Н.Н.

О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»

Совет директоров **РЕШИЛ:**

1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» 13 марта 2013 года со следующей повесткой дня:

1) об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «КазТрансОйл» за 2013 – 2015 годы, размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности и закупе ее услуг способом из одного источника;

2) о признании утратившими силу Правил выплаты переменной части заработной платы управленческому персоналу АО «КазТрансОйл» по итогам работы за год;

3) об определении количественного состава, срока полномочий счетной комиссии АО «КазТрансОйл», избрании ее членов.

1.2. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансОйл» Кабылдину К.М. в установленном порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

Корпоративный секретарь



А. Майкенов

**Приложение к проекту решения
Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл»
от «___» _____ 2013 года № _____**

Пояснительная записка по вопросу об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «КазТрансОйл» за 2013 – 2015 годы, размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности и закупе ее услуг способом из одного источника

«___» _____ 2013 года

г. Астана

1. Цель и задачи

Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «КазТрансОйл» (далее – Общество) за 2013 – 2015 годы, размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности и закуп ее услуг способом из одного источника.

2. Экономический эффект

Проведение аудита финансовой отчетности Общества за 2013 – 2015 годы обеспечит предоставление достоверной и своевременной финансовой отчетности акционерам Общества.

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

15 марта 2013 года истекает срок действия договора по долгосрочным закупкам услуг по аудиту финансовой отчетности на 2010 – 2012 годы, заключенного между Обществом и ТОО «Эрнст энд Янг».

В соответствии с подпунктом 11) пункта 1 статьи 10 Устава Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится определение в установленном порядке аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, и размера оплаты ее услуг за аудит финансовой отчетности.

Руководствуясь Порядком по выбору аудиторской организации для АО «Самрук-Қазына» и организаций, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 2 октября 2012 года, Единая комиссия АО «Самрук-Қазына» по итогам проведенных процедур выбора аудитора рекомендовала уполномоченному органу Общества определить внешним аудитором на 2013-2015 годы ТОО «Эрнст энд Янг» (протокол заседания от 21 января 2013 года №2).

Согласно пунктам 136 и 139 Правил закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» от 26 мая 2012 года, на основании решения уполномоченного органа Заказчика, к компетенции которого, согласно уставу Заказчика, отнесено принятие решения по определению аудиторской организации,

осуществляющей аудит Заказчика, закупки осуществляются способом из одного источника.

Бизнес-планом Общества на 2013-2017 годы на закупку услуг по аудиту финансовой отчетности предусмотрено с учетом инфляции: на 2013 год – 90 000 000 тенге (без учета НДС), на 2014 год – 96 300 000 тенге (без учета НДС) и на 2015 год – 103 041 000 тенге (без учета НДС). Ежегодный размер стоимости услуг, предложенный ТОО «Эрнст энд Янг» с учетом скидки, составит 51 180 260 тенге (без учета НДС).

На основании изложенного, на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества выносится вопрос об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2013 – 2015 годы, размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности и закупе ее услуг способом из одного источника.

В соответствии с требованиями Устава Общества данный вопрос был одобрен Правлением Общества.

4. Соответствие законодательству Республики Казахстан

Принятие решения по вопросу об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2013 – 2015 годы, размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности и закупе ее услуг способом из одного источника не противоречит законодательству Республики Казахстан.

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

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

Не принятие решения по данному вопросу влечет риск нарушения требований законодательства Республики Казахстан, в части утверждения финансовой отчетности.

Генеральный директор
(председатель Правления)



К. Кабылдин

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

**Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит
АО «КазТрансОйл» за 2013 – 2015 годы, размера оплаты услуг аудиторской
организации за аудит финансовой отчетности и закупе ее услуг способом из
одного источника**

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

1. Определить:

1) ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит АО «КазТрансОйл» за 2013 – 2015 годы;

2) размер оплаты услуг ТОО «Эрнст энд Янг» за аудит финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2013 – 2015 годы в размере 171 965 673 (сто семьдесят один миллион девятьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот семьдесят три) тенге, с учетом НДС.

2. Закупить услуги по проведению аудита финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2013-2015 годы способом из одного источника у ТОО «Эрнст энд Янг».

3. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансОйл» Кабылдину К.М. в установленном порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

Корпоративный секретарь

А. Майкенов

**Приложение к проекту решения
Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл»
от «___» _____ 2013 года № _____**

**Пояснительная записка АО «КазТрансОйл»
по вопросу о признании утратившими силу Правил выплаты
переменной части заработной платы управленческому персоналу
АО «КазТрансОйл» по итогам работы за год**

«___» _____ 2013 года

г. Астана

1. Цель и задача

Целью и задачей данного вопроса является признание утратившими силу Правил выплаты переменной части заработной платы управленческому персоналу АО «КазТрансОйл» по итогам работы за год (далее – Правила выплаты переменной части заработной платы), утвержденных приказом АО НК «КазМунайГаз» от 25 января 2008 года № 33, являющимся решением Единственного акционера АО «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)

Правилами оплаты труда и премирования работников центрального аппарата Общества, утвержденными Министерством нефти и газа Республики Казахстан 23 апреля 2012 года, введены понятия «руководящие работники» и «управленческий персонал». В соответствии с пунктом 18 данных Правил, руководящим работникам и управленческому персоналу в целях усиления заинтересованности в повышении эффективности их деятельности и качества работы может осуществляться выплата вознаграждения по итогам работы за год, условия и порядок выплаты которого определяются внутренним документом Общества.

В связи с этим, Обществом взамен устаревших Правил выплаты переменной части заработной платы были разработаны Правила выплаты вознаграждения руководящим и управленческим работникам Общества по итогам работы за год (далее – Правила), которые устанавливают условия и порядок выплаты вознаграждения руководящим и управленческим работникам Общества по итогам работы за год и основываются на принципах взаимосвязи вознаграждения с выполнением задач, отвечающих интересам Общества и его акционеров, зависимости размера вознаграждения от результатов деятельности Общества и личной результативности таких работников. В Правилах содержится методика расчета размера вознаграждения руководящих и управленческих работников Общества по итогам работы за год по значениям мотивационных КПД, включенных в систему вознаграждения данных работников, для фокусирования их усилий на достижении приоритетных в определенном отчетном периоде целей.

Правила были утверждены решением Совета директоров Общества от 15 ноября 2012 года (протокол заседания № 15/2012). Согласно данному решению Правила будут введены в действие со дня признания утратившими силу Правил выплаты переменной части заработной платы.

Учитывая вышеизложенное, предлагается рассмотреть на Общем собрании акционеров Общества вопрос о признании Правил выплаты переменной части заработной платы утратившими силу.

4. Соответствие законодательству Республики Казахстан

Принятие решения по вопросу о признании Правил выплаты переменной части заработной платы утратившими силу не противоречит законодательству Республики Казахстан.

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

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

Генеральный директор
(председатель Правления)



К. Кабылдин

Решение общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»

**О признании утратившими силу Правил выплаты
переменной части заработной платы управленческому персоналу
АО «КазТрансОйл» по итогам работы за год**

Рассмотрев вопрос повестки дня общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общество) и представленные материалы, общее собрание акционеров Общества **РЕШИЛО**:

Признать утратившими силу Правила выплаты переменной части заработной платы управленческому персоналу АО «КазТрансОйл» по итогам работы за год, утвержденные приказом АО НК «КазМунайГаз» от 25 января 2008 года № 33, являющимся решением единственного акционера Общества.

Корпоративный секретарь

А. Майкенов

Приложение к проекту решения
Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл»

от « ____ » _____ 2013 года № ____

**Пояснительная записка по вопросу об определении
количественного состава, срока полномочий счетной комиссии
АО «КазТрансОйл», избрании ее членов**

« ____ » _____ 2013 года

г. Астана

1. Цель и задачи

Определение количественного состава, срока полномочий счетной комиссии АО «КазТрансОйл» (далее – Общество), избрание ее членов в целях организации работы годовых и внеочередных Общих собраний акционеров Общества.

2. Экономический эффект

Не предусмотрен.

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

В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 9) пункта 1 статьи 10 Устава Общества определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

В этой связи, для организации и надлежащего проведения годовых и внеочередных Общих собраний акционеров Общества необходимо избрание счетной комиссии, в функции которой, помимо прочего, будет входить проверка полномочий лиц, прибывших для участия в Общих собраниях акционеров, регистрация участников и выдача им материалов по вопросам повестки дня, определение наличия кворума, в том числе и в течение всего времени проведения Общего собрания акционеров, и объявление о наличии или отсутствии кворума, подсчет голосов по рассмотренным вопросам и подведение итогов голосования.

4. Соответствие законодательству Республики Казахстан

Принятие решения по вопросу об определении количественного состава, срока полномочий счетной комиссии АО «КазТрансОйл», избрании ее членов не противоречит законодательству Республики Казахстан.

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

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

Генеральный директор
(председатель Правления)



К. Кабылдин

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

**Об определении количественного состава, срока полномочий счетной
комиссии АО «КазТрансОйл», избрании ее членов**

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

1. Определить:

1) количественный состав счетной комиссии АО «КазТрансОйл» - 15 (пятнадцать) человек;

2) срок полномочий счетной комиссии АО «КазТрансОйл» - 3 (три) года.

2. Избрать членами счетной комиссии АО «КазТрансОйл» следующих работников АО «КазТрансОйл»:

1) Рысбекову Гульмиру Карасаевну – председателем счетной комиссии;

2) Абдибаеву Светлану Аупеновну;

3) Абильбекова Самата Асхатовича;

4) Баян Зухру Баянқызы;

5) Джукенову Салтанат Мелсовну;

6) Елекееву Гульжан Ираковну;

7) Кабакаеву Арайлым Муратбековну;

8) Кожахметова Серика Маратовича;

9) Кожибаеву Алмагуль Бакибаевну;

10) Козыке Сагындыка Азимханулы;

11) Нуркину Данару Айтмухамбетовну;

12) Оспанову Камилю Муратовну;

13) Сокитбаеву Самал Аманжоловну;

14) Тугжанову Аяжан Ералиевну;

15) Тулегенову Римму Рустембековну.

3. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансОйл» Кабылдину К.М. принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

Корпоративный секретарь

А. Майкенов