

Проспект выпуска акций  
зарегистрирован Агентством  
Республики Казахстан  
по регулированию и надзору  
финансового рынка и финансовых  
организаций 13 сентября 2004 года

**Изменения №5  
в проспект выпуска акций АО «КазТрансОйл»**

1. Пункт 11 раздела 2 проспекта выпуска акций изложить в следующей редакции:

«11. Совет директоров Общества:

1) фамилия, имя, при наличии – отчество, год рождения председателя и членов совета директоров Общества (с указанием независимых директоров);

2) должности, занимаемые лицами, указанными в подпункте 1) настоящего пункта за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по совместительству;

(Сведения по подпунктам 1) и 2) настоящего пункта отражены в нижеприведенной таблице)

Ф.И.О.	Год рождения	Должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по совместительству
<b>Председатель Совета директоров</b>		
Шманов Нуртас Нурибекович – представитель интересов Единственного акционера	24.12.1956 г.	12.2007 г. – 01.2009 г. – генеральный директор (председатель Правления) АО «КазТрансОйл»; 01.2009 г. – 06.2009 г. – управляющий директор АО НК «КазМунайГаз»; 06.2009 г. - по настоящее время – управляющий директор по транспорту нефти (член Правления) АО НК «КазМунайГаз»; 09.2009 г. – по настоящее время - член Совета директоров, председатель Совета директоров АО «НМСК «Казмортрансфлот»; 19.05.2009 г. - по настоящее время - член Совета директоров ЗАО «КТК-Р»; 08.2008 г. – 01.2009 г. – член Совета директоров АО «КазТрансОйл»; 16.09.2009 г. – 18.08.2011 г. – председатель Совета директоров АО «КазТрансОйл»; 8.09.2011 г. - по настоящее время – председатель Совета директоров АО «КазТрансОйл»

Члены Совета директоров:		
Дарбаев Арман Амангельдыевич - представитель интересов Единственного акционера	04.08.1969 г.	05.2006 г. – 06.2009 г. – исполнительный директор АО НК «КазМунайГаз»; 06.2009 г. – по настоящее время – генеральный менеджер по проектам транспортировки нефти АО НК «КазМунай-Газ»; 02.2010 г. – по настоящее время - член Совета директоров АО «НМСК «Казмортрансфлот»; 16.09.2009 г. – 18.08.2011 г. – член Совета директоров АО «КазТрансОйл»; 8.09.2011 г. – по настоящее время – член Совета директоров АО «КазТрансОйл»
Кабылдин Кайргельды Максutowич	01.01.1953 г.	08. 2008 г. – 06.2009 г. - президент (председатель Правления) АО НК «КазМунайГаз»; 09.2008 г. – 03.2010 г. – председатель Совета директоров АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»; 06.2009 г. – 5.10.2011 г. - председатель Правления АО НК «КазМунайГаз»; 10.10. 2011 г. – по настоящее время – генеральный директор (председатель Правления), член Совета директоров АО «КазТрансОйл»
Михалик Дэниел – независимый директор	30.07.1953 г.	2006 г. – 2008 г. – генеральный советник в Нефтепроводной Ассоциации, Вашингтон, США; 11.2010 г. – 07.2011 г. - независимый директор АО «Национальное агентство по развитию местного содержания «NADLoC»; 19.08.2008 г. – 18.08.2011 г. – независимый директор АО «КазТрансОйл»; 8.09.2011 г. - по настоящее время - независимый директор АО «КазТрансОйл»
Хабиб Мустафа – независимый директор	10.12.1944 г.	2007 г. – 2008 г. – Консультант AGIP KCO (Kashagan Project); 24.11.2008 г. – 18.08.2011 г. – независимый директор АО «КазТрансОйл»; 8.09.2011 г. - по настоящее время - независимый директор АО «КазТрансОйл»

3) процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам Совета директоров, к общему количеству голосующих акций Общества:

Члены Совета директоров акций Общества не имеют. Процентное соотношение – 0%;

4) процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам Совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций:

Члены Совета директоров Общества не имеют акций (долей в уставном капитале) в дочерних и зависимых организациях. Процентное соотношение – 0%;

5) изменения в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины указанных изменений:

В соответствии с решением Единственного акционера Общества от 6 декабря 2008 года (протокол Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» №14/2008) в связи с переходом на другую работу с 5 января 2009 года досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров Шманова Нуртаса Нурибековича и избран с 5 января 2009 года членом Совета директоров Общества Сұлтан Нұрбол Сарыбайұлы на срок полномочий, установленный в целом для Совета директоров Общества.

Согласно решению Единственного акционера Общества от 16 сентября 2009 года (протокол Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» №11/2009) досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров Иденова Максата Багитовича, председателя Совета директоров и Берлибаева Данияра Амирбаевича, и избраны в качестве представителей интересов Единственного акционера на срок до истечения срока полномочий Совета директоров в целом Шманов Нуртас Нурибекович и Дарбаев Арман Амангельдыевич. Председателем Совета директоров Общества избран Шманов Нуртас Нурибекович.

Решением Единственного акционера Общества (протокол Правления АО НК «КазМунайГаз» от 8 сентября 2011 года №127) в связи с истечением с 19 августа 2011 года срока полномочий Совета директоров Общества, с 8 сентября 2011 года избран новый Совет директоров Общества в количестве 5 человек со сроком полномочий 3 года в следующем составе:

1) Шманов Нуртас Нурибекович – управляющий директор по транспорту нефти АО НК «КазМунайГаз», представитель интересов Единственного акционера;

2) Дарбаев Арман Амангельдыевич - генеральный менеджер по проектам транспортировки нефти АО НК «КазМунайГаз», представитель интересов Единственного акционера;

3) Сұлтан Нұрбол Сарыбайұлы - генеральный директор (председатель Правления) Общества;

4) Хабиб Мустафа – независимый директор;

5) Михалик Дэниел – независимый директор.

Председателем Совета директоров Общества избран Шманов Нуртас Нурибекович.

Согласно решению Единственного акционера Общества от 12 октября 2011 года (протокол Правления АО НК «КазМунайГаз» №136) досрочно прекращены с 10 октября 2011 года полномочия члена Совета директоров Общества Сұлтан Нұрбола Сарыбайұлы и избран членом Совета директоров Общества с 10 октября 2011 года Кабылдин Кайргельды Максutowич на срок полномочий, установленный в целом для Совета директоров Общества.».

2. Пункт 12 раздела 2 проспекта выпуска акций изложить в следующей редакции:

«12. В Обществе коллегиальный исполнительный орган – Правление.

1) фамилия, имя, при наличии – отчество, год рождения каждого из членов Правления, в том числе председателя Правления;

2) должности, занимаемые лицами, указанными в подпункте 1) настоящего пункта за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе – по совместительству, с указанием полномочий и даты вступления их в должности.

(Сведения по подпунктам 1) и 2) настоящего пункта отражены в нижеприведенной таблице)

Ф.И.О.	Год рождения	Должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по совместительству, с указанием полномочий и даты вступления их в должности
<b>Председатель Правления</b>		
Кабылдин Кайргельды Максутович	01.01.1953 г.	08. 2008 г. – 06.2009 г. - президент (председатель Правления) АО НК «КазМунайГаз»; 09.2008 г. – 03.2010 г. – председатель Совета директоров АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»; 06.2009 г. – 5.10.2011 г. - председатель Правления АО НК «КазМунайГаз»; с 10.10. 2011 г. – по настоящее время – генеральный директор (председатель Правления), член Совета директоров АО «КазТрансОйл» Полномочия Председателя Правления: осуществляет общее руководство деятельностью Общества в соответствии с Уставом и несет ответственность за работу Общества перед Советом директоров и Единственным акционером, возглавляет Правление Общества, а также определяет порядок осуществления Обществом прав акционера (участника) в отношении юридических лиц, акционером (участником) которых является Общество; вопросы стратегического развития Общества; вопросы корпоративного управления в Обществе; вопросы международного сотрудничества и привлечения инвестиций; общее руководство работой в области качества, безопасности и охраны труда, экологии в Обществе

Члены Правления:		
<p>Таубалдиев Талгат Сатыбаевич</p>	<p>20.12.1962 г.</p>	<p>03. 2006 г. – 02. 2009 г. – директор Западного филиала АО «КазТрансОйл»; 02. 2009 г. – 04. 2009 г. - советник генерального директора, и.о. первого заместителя генерального директора АО «КазТрансОйл»; 04. 2009 г. – 06. 2009 г. - первый заместитель генерального директора АО «КазТрансОйл»; 05.2009 г. – по настоящее время - член Совета директоров АО «СЗТК «МунайТас»; с 15.06. 2009 г. - по настоящее время – заместитель генерального директора АО «КазТрансОйл». Полномочия заместителя генерального директора: вопросы производственно - хозяйственной деятельности Общества; обеспечение непрерывности производства и технической надежности производственных объектов Общества; обеспечение функционирования системы управления безопасностью и охраной труда, экологией в Обществе; организация внутреннего контроля по безопасности и охране труда, экологии; организация работы по осуществлению закупок товаров, работ и услуг для нужд Общества; вопросы капитального строительства и капитального ремонта; вопросы управления активами; вопросы привлечения финансирования на рынках капитала; вопросы управления дочерними и совместно - контролируемыми организациями</p>

<p>Нусупова Асем Бековна</p>	<p>01.05.1975 г.</p>	<p>01. 2007 г. – 12. 2008 г. – вице-министр здравоохранения Республики Казахстан; 12. 2008 г. – 06. 2009 г. – заместитель генерального директора АО «КазТрансОйл» по экономике и финансам; 05.2009 г. – по настоящее время - член Совета директоров АО «СЗТК «МунайТас»; 10.2009 г. – по настоящее время - председатель Совета директоров АО «КазТрансОйл – Сервис»; с 15.06. 2009 г. – по настоящее время - управляющий директор АО «КазТрансОйл» по экономике и финансам. Полномочия управляющего директора по экономике и финансам: вопросы обеспечения эффективности экономической деятельности Общества и устойчивости его финансового положения; вопросы бизнес-планирования, бюджетного планирования, мониторинга исполнения бизнес-планов, экономического анализа; вопросы индикативного планирования; вопросы тарифной политики и тарифообразования; вопросы организации бухгалтерского, налогового, статистического учета и отчетности; вопросы подготовки и представления финансовой отчетности Общества и его дочерних и совместно-контролируемых организаций, а также консолидированной финансовой отчетности по МСФО; вопросы эффективного управления денежной наличностью и проведения платежей, переводов; таможенные вопросы</p>
<p>Отаров Болат Исатаевич</p>	<p>23.02.1966 г.</p>	<p>03. 2006 г. – 05. 2007 г. – исполнительный директор АО «КазТрансОйл» по транспортировке; 05. 2007 г. – 06. 2009 г. - заместитель генерального директора АО «КазТрансОйл» по транспортировке; с 15.06. 2009 г. - по настоящее время – управляющий директор АО «КазТрансОйл» по транспортировке. Полномочия управляющего директора по транспортировке: вопросы взаимодействия Общества с государственными органами, нефтетранспортными и нефтедобывающими компаниями по вопросам транспортировки нефти;</p>

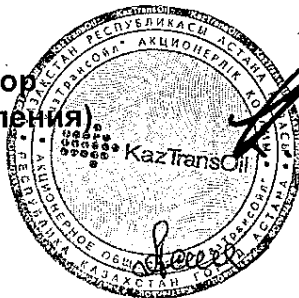
		<p>вопросы транспортировки нефти по системам магистральных нефтепроводов Общества, государств – участников СНГ и Балтии, а также подачи воды из системы водоводов Общества;</p> <p>вопросы управления транспортными операциями (транспортными потоками нефти и воды);</p> <p>вопросы управления качеством нефти;</p> <p>вопросы диспетчерского управления (оперативное управление объемами перекачки нефти и подачи воды, баланс движения нефти и воды)</p>
<p>Пирогов Алексей Георгиевич</p>	<p>26.03.1961 г.</p>	<p>03. 2006 г. – 02. 2009 г. - заместитель генерального директора АО «КазТрансОйл» по производству;</p> <p>02. 2009 г. – 06. 2009 г. – технический директор АО «КазТрансОйл»;</p> <p>с 15.06. 2009 г. - по настоящее время – управляющий директор АО «КазТрансОйл» по производству.</p> <p>Полномочия управляющего директора по производству:</p> <p>организация разработки и выполнения производственной программы Общества;</p> <p>вопросы управления системами магистральных трубопроводов Общества;</p> <p>координация мероприятий по безопасности и охране труда, обеспечению безопасных условий труда на производственных объектах Общества;</p> <p>вопросы технического аудита систем магистральных трубопроводов Общества;</p> <p>вопросы информационных технологий и коммуникаций;</p> <p>вопросы технического надзора технологического мониторинга;</p> <p>вопросы эксплуатации и технического обслуживания магистральных трубопроводов, принадлежащих иным юридическим лицам</p>
<p>Местоев Руслан Ахмедович</p>	<p>21.08.1973 г.</p>	<p>06.2007 г. – 09. 2008 г. - исполнительный директор по закупкам, управляющий директор по закупкам АО НК «ҚазақстанТемірЖолы»;</p> <p>10.2009 г. – 11.2011 г. - менеджер по местному содержанию (Local Content Manager), координатор с прикомандированием в рамках Северо-Каспийского проекта, должность переименована - старший инженер по контрактам (Senior Contract Engineer);</p>

		с 7.11.2011 г. – по настоящее время – управляющий директор по поддержке бизнеса АО «КазТрансОйл». Полномочия управляющего директора по поддержке бизнеса: вопросы маркетинговой деятельности Общества; вопросы проведения единой политики Общества в области обеспечения информационной безопасности; вопросы материально-технического обеспечения функционирования центрального аппарата Общества
Исаков Жайдарман Азимханович	29.10.1965 г.	с 1.10. 2002 г. - по настоящее время – директор юридического департамента АО «КазТрансОйл». Полномочия директора юридического департамента: обеспечение соблюдения законодательства Республики Казахстан в деятельности Общества; принятие правовых мер по предупреждению предъявления к Обществу претензий (исков) со стороны третьих лиц, досудебному урегулированию имеющихся разногласий (претензий); защита интересов Общества в судах, а также в других организациях при рассмотрении правовых вопросов деятельности Общества

3) процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих лицам, указанным в подпункте 1) настоящего пункта к общему количеству голосующих акций Общества:

Члены Правления акций Общества не имеют. Процентное соотношение – 0%.».

Генеральный директор  
(председатель Правления)



*[Handwritten signature]*

К. Кабылдин

Главный бухгалтер

А. Ахмедина

*[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like 'Сопляков', 'Крылов', 'Хе.Аман', 'Майкенов', and 'Майкенов'.]*



**Акциялар шығару анықтамалығын  
Қазақстан Республикасының  
Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын  
реттеу мен қадағалау агенттігі  
2004 жылғы 13 қыркүйекте тіркеген**

**«ҚазТрансОйл» АҚ акциялар шығару анықтамалығына  
№5 өзгерістер**

1. Акциялар шығару анықтамалығы 2-бөлімінің 11-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«11. Қоғамның директорлар кеңесі:

1) Қоғамның директорлар кеңесі төрағасының және мүшелерінің (тәуелсіз директорларды көрсете отырып) тегі, аты, болған ретте – әкесінің аты, туған жылы;

2) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген адамдардың соңғы үш жылда және қазіргі кезде атқаратын, оның ішінде – қоса атқаратын қызметі, хронологиялық тәртіпте;

(Осы тармақтың 1) және 2) тармақшалары бойынша мәліметтер төменде берілген кестеде келтірілген)

Т.А.Ә.	Туған жылы	Соңғы үш жылда және қазіргі кезде атқаратын, оның ішінде – қоса атқаратын қызметі, хронологиялық тәртіпте
Директорлар кеңесінің төрағасы		
Шманов Нұртас Нұрибекұлы – Жалғыз акционер мүдделерін білдіруші	24.12.1956 ж.	12.2007 ж. – 01.2009 ж. – «ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры (Басқарма төрағасы); 01.2009 ж. – 06.2009 ж. – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ басқарушы директоры; 06.2009 ж. – қазіргі кезде – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ мұнай тасымалдау жөніндегі басқарушы директоры (Басқарма мүшесі); 09.2009 ж. – қазіргі кезде – «Қазтеңізкөлікфлот» ҰТКК АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, Директорлар кеңесінің төрағасы; 19.05.2009 ж. – қазіргі кезде – «ККК-Р» ЖАҚ Директорлар кеңесінің мүшесі 08.2008 ж. – 01.2009 ж. – «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 16.09.2009 ж. – 18.08.2011 ж. – «ҚазТрансОйл» АҚ

		Директорлар кеңесінің төрағасы; 8.09.2011 ж. – қазіргі кезде – «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы
Директорлар кеңесінің мүшелері:		
Дарбаев Арман Амангелдіұлы – Жалғыз акционер мүдделерін білдіруші	04.08.1969 ж.	05.2006 ж. – 06.2009 ж. – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ атқарушы директоры; 06.2009 ж. – қазіргі кезде – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ мұнай тасымалдау жобалары жөніндегі басшы менеджері; 02.2010 ж. – қазіргі кезде – «Қазтеңізкөлікфлот» ҰТКК АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 16.09.2009 ж. – 18.08.2011 ж. – «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 8.09.2011 ж. – қазіргі кезде – «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі
Қабылдин Қайыргелді Мақсұтұлы	01.01.1953 ж.	08.2008 ж. – 06.2009 ж. – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ президенті (Басқарма төрағасы); 09.2008 ж. – 03.2010 ж. – «ҚазМұнайГаз» Барлау. Өндіру» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы; 06.2009 ж. – 5.10.2011 ж. - «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқарма төрағасы; 10.10. 2011 ж. – қазіргі кезде «ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры (Басқарма төрағасы), Директорлар кеңесінің мүшесі
Дәниел Михалик – тәуелсіз директор	30.07.1953 ж.	2006 ж. – 2008 ж. – Мұнай құбыры қауымдастығында бас кеңесші, Вашингтон, АҚШ; 11.2010 ж. – 07.2011 ж. - «NADLoC» жергілікті қамтуды дамыту жөніндегі ұлттық агенттігі» АҚ тәуелсіз директоры; 19.08.2008 ж. – 18.08.2011 ж. – «ҚазТрансОйл» АҚ тәуелсіз директоры; 08.2008 ж. – қазіргі кезде – «ҚазТрансОйл» АҚ тәуелсіз директоры
Мұстафа Хабиб –	10.12.1944 ж.	2007 ж. – 2008 ж. – AGIP KCO (Kashagan Project)

тәуелсіз директор	кеңесшісі; 24.11.2008 ж. – 18.08.2011 ж. – «ҚазТрансОйл» АҚ тәуелсіз директоры; 8.09.2011 ж. – қазіргі кезде «ҚазТрансОйл» АҚ тәуелсіз директоры
-------------------	--

3) Директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі дауыс беруші акциялардың Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық қатынасы:

Директорлар кеңесі мүшелерінде Қоғамның акциялары жоқ. Пайыздық қатынасы – 0%;

4) еншілес және тәуелді ұйымдардағы Директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталындағы үлестің) осы ұйымдар орналастырған акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестің) жалпы санына пайыздық қатынасы:

Қоғам директорлар кеңесі мүшелерінің еншілес және тәуелді ұйымдарда акциялары (жарғылық капиталдағы үлесі) жоқ. Пайыздық қатынасы – 0%;

5) өткен екі жыл ішінде Қоғам Директорлар кеңесі құрамындағы өзгерістер және көрсетілген өзгерістердің себептері:

Қоғам Жалғыз акционерінің 2008 жылғы 6 желтоқсандағы шешімімен («ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің №14/2008 хаттамасы) басқа жұмысқа ауысуына байланысты 2009 жылғы 5 қаңтардан бастап Директорлар кеңесінің мүшесі Нұртас Нұрибекұлы Шмановтың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды және 2009 жылғы 5 қаңтардан бастап Нұрбол Сарыбайұлы Сұлтан тұтасымен Қоғам Директорлар кеңесі үшін белгіленген өкілеттік мерзіміне Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды.

Қоғам Жалғыз акционерінің 2009 жылғы 16 қыркүйектегі шешіміне («ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің №11/2009 хаттамасы) сай Директорлар кеңесінің мүшелері, Директорлар кеңесінің төрағасы Мақсат Бағытұлы Иденовтің және Данияр Әмірбайұлы Берлібаевтің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды және Жалғыз акционер мүдделерін білдіруші ретінде тұтасымен Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейінгі мерзімге Нұртас Нұрибекұлы Шманов және Арман Амангелдіұлы Дәрібаев сайланды. Қоғам Директорлар кеңесінің төрағасы болып Нұртас Нұрибекұлы Шманов сайланды.

Қоғам Жалғыз акционерінің шешімімен («ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасының 2011 жылғы 8 қыркүйектегі №127 хаттамасы) 2011 жылы 19 тамызда Қоғам Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталуына байланысты мына құрамда 3 жыл өкілеттік мерзімімен 5 адам мөлшерінде Қоғамның жаңа Директорлар кеңесі сайланды:

1) Нұртас Нұрибекұлы Шманов – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ мұнай тасымалдау жөніндегі басқарушы директор, Жалғыз акционердің мүдделерін білдіруші;

2) Арман Амангелдіұлы Дарбаев – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ мұнай тасымалдау жобалары жөніндегі басшы менеджері, Жалғыз акционердің мүдделерін білдіруші;

3) Нұрбол Сарыбайұлы Сұлтан – Қоғамның бас директоры (Басқарма төрағасы);

4) Хабиб Мұстафа – тәуелсіз директор;

5) Михалик Дэниел – тәуелсіз директор.

Қоғам Директорлар кеңесінің төрағасы болып Нұртас Нұрибекұлы Шманов сайланды.

Қоғам Жалғыз акционерінің 2011 жылғы 12 қазандағы шешіміне («ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің №136 хаттамасы) сай 2011 жылғы 10 қазаннан бастап Директорлар кеңесінің мүшесі Нұрбол Сарыбайұлы Сұлтанның өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды және 2011 жылғы 10 қазаннан бастап Қайыргелді Мақсұтұлы Қабылдин тұтасымен Қоғам Директорлар кеңесі үшін белгіленген өкілеттік мерзіміне Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды.».

2. Акциялар шығару анықтамалығы 2-бөлімінің 12-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«12. Қоғамда алқалы атқарушы орган – Басқарма.

1) Басқарма мүшелерінің әрқайсысының, – оның ішінде Басқарма төрағасының тегі, аты, болған ретте - әкесінің аты, туған жылы;

2) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген адамдардың соңғы үш жылда және осы уақытта атқаратын, оның ішінде – қоса атқаратын қызметі өкілеттігі және олардың қызметке кіріскен күні көрсетіле отырып, хронологиялық тәртіпте.

(осы тармақтың 1) және 2) тармақшалары бойынша мәліметтер мына кестеде келтірілген)

Т.А.Ө.	Туған жылы	Соңғы үш жылда және осы уақытта атқарған, оның ішінде – қоса атқарған қызметі, өкілеттігін және олардың қызметке кіріскен күнін көрсете отырып, хронологиялық тәртіпте
Басқарма төрағасы		
Қабылдин Қайыргелді Мақсұтұлы–	01.01.1953 ж.	08.2008 ж. – 06.2009 ж. – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ президенті (Басқарма төрағасы); 09.2008 ж. – 03.2010 ж. – «ҚазМұнайГаз» Барлау. Өндіру» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы; 06.2009 ж. – 5.10.2011 ж. - ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқарма төрағасы; 10.10. 2011 ж. – қазіргі кезде «ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры (Басқарма төрағасы), Директорлар кеңесінің мүшесі Басқарма төрағасының өкілеттігі: Жарғыға сәйкес Қоғам қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады және Директорлар кеңесінің әрі Жалғыз акционердің алдында Қоғамның жұмысы үшін жауапты болады, Қоғам Басқармасын басқарады, сондай-ақ Қоғам акционері (қатысушысы) болып табылатын заңды тұлғаларға қатысты Қоғамның акционер (қатысушы) құқығын жүзеге асыру тәртібін айқындайды; Қоғамның стратегиялық дамуы мәселелері; Қоғамдағы топтық басқару мәселелері; халықаралық ынтымақтастық және инвестициялар тарту мәселелері;

		Қоғамның сапа, еңбек қауіпсіздігі және қорғау, экология саласындағы жұмысына жалпы басшылық
<b>Басқарма мүшелері:</b>		
Таубалдиев Талғат Сатыбайұлы	20.12.1962 ж.	03. 2006 ж. – 02. 2009 ж. – «ҚазТрансОйл» АҚ Батыс филиалының директоры; 02. 2009 ж. – 04. 2009 ж. - «ҚазТрансОйл» АҚ бас директорының кеңесшісі, бас директордың бірінші орынбасары міндетін атқарушы; 04. 2009 ж. – 06. 2009 ж. - «ҚазТрансОйл» АҚ бас директорының бірінші орынбасары; 05. 2009 ж. - осы уақытқа дейін – «МұнайТас» СБҚК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 15.06.2009 ж. – осы уақытқа дейін - «ҚазТрансОйл» АҚ бас директорының орынбасары. Бас директоры орынбасарының өкілеттігі: Қоғам өндірістік-шаруашылық қызметінің мәселелері; Қоғам өндірісінің үздіксіздігін және өндірістік объектілерінің техникалық сенімділігін қамтамасыз ету; Қоғамда еңбек қауіпсіздігін және қорғауды, экологияны басқару жүйесінің қызметін қамтамасыз ету; еңбек қауіпсіздігі және қорғау, экология бойынша ішкі бақылауды ұйымдастыру; Қоғам қажеттіліктері үшін тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алуды жүзеге асыру жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру; күрделі құрылыс және күрделі жөндеу мәселелері; активтерді басқару мәселелері; капитал нарықтарында қаржыландыруды тарту мәселелері; еншілес және бірлескен-бақылаудағы ұйымдарды басқару мәселелері
Нүсіпова Әсем Бекқызы	01.05.1975 ж.	01. 2007 ж. – 12. 2008 ж. – Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау вице-министрі; 12. 2008 ж. – 06. 2009 ж. – «ҚазТрансОйл» АҚ бас директорының экономика және қаржы жөніндегі орынбасары; 05. 2009 ж. – осы уақытқа дейін - «МұнайТас» СБҚК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі;

		<p>10.2009 ж. – осы уақытқа дейін – «ҚазТрансОйл-Сервис» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы;  15.06.2009 ж. – осы уақытқа дейін - «ҚазТрансОйл» АҚ экономика және қаржы жөніндегі басқарушы директоры.  Экономика және қаржы жөніндегі басқарушы директордың өкілеттігі:  Қоғамның экономикалық қызметінің тиімділігін және оның қаржылық жағдайының тұрақтылығын қамтамасыз ету мәселелері;  бизнес-жоспарлау, бюджет жоспарлау, бизнес-жоспарлардың орындалуы мониторингі, экономикалық талдау мәселелері;  индикативтік жоспарлау мәселелері; тариф саясаты және тариф белгілеу мәселелері;  бухгалтерлік, салықтық, статистикалық есепті және есептілікті ұйымдастыру мәселелері;  Қоғамның және оның еншілес және бірлескен-бақылаудағы ұйымдарының қаржы есептілігін, сондай-ақ ҚЕХС бойынша шоғырландырылған қаржы есептілігін дайындау және ұсыну мәселелері;  қолдағы ақшаны тиімді басқару және төлемдерді, аударымдарды жүргізу мәселелері;  кеден мәселелері</p>
<p>Отаров  Болат Исатайұлы</p>	<p>23.02.1966 ж.</p>	<p>03. 2006 ж. – 05. 2007 ж. – «ҚазТрансОйл» АҚ тасымалдау жөніндегі атқарушы директоры;  05. 2007 ж. – 06. 2009 ж. - «ҚазТрансОйл» АҚ бас директорының тасымалдау жөніндегі орынбасары;  15.06. 2009 ж. – осы уақытқа дейін – «ҚазТрансОйл» АҚ тасымалдау жөніндегі басқарушы директоры.  Тасымалдау жөніндегі басқарушы директордың өкілеттігі:  Қоғамның мемлекеттік органдармен, мұнай көлігі және мұнай өндіруші компаниялармен мұнай тасымалдау мәселелері бойынша өзара іс-қимылы мәселелері;  Қоғамның, ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің және Балтық елдерінің магистральды мұнай құбырлары жүйелері бойынша мұнай тасымалдау, сондай-ақ</p>

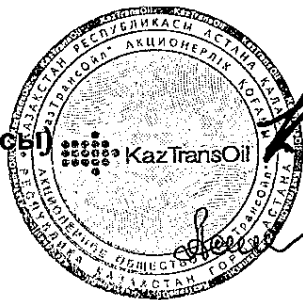
		<p>Қоғамның суағызғылары жүйесінен су беру мәселелері; көлік операцияларын (мұнай және су көлік ағындарын) басқару мәселелері; мұнай сапасын басқару мәселелері; диспетчерлік басқару (мұнай айдау және су беру көлемін жедел басқару, мұнай мен су қозғалысы теңгерімі) мәселелері</p>
<p>Пирогов Алексей Георгиевич</p>	<p>26.03.1961 ж.</p>	<p>03. 2006 ж. – 02. 2009 ж. - «ҚазТрансОйл» АҚ бас директорының өндіріс жөніндегі орынбасары; 02. 2009 ж. – 06. 2009 ж. – «ҚазТрансОйл» АҚ техникалық директоры; 15.06. 2009 ж. – осы уақытқа дейін – «ҚазТрансОйл» АҚ өндіріс жөніндегі басқарушы директоры. Өндіріс жөніндегі басқарушы директордың өкілеттігі: Қоғамның өндірістік бағдарламасын әзірлеуді және оның орындалуын ұйымдастыру; Қоғамның магистральды құбырлары жүйелерін басқару мәселелері; Қоғамның өндірістік объектілерінде еңбек қауіпсіздігі және қорғау, қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды үйлестіру; Қоғамның магистральды құбырлары жүйелеріне техникалық аудит мәселелері; ақпараттық технологиялар мен коммуникациялар мәселелері; технологиялық мониторингті техникалық қадағалау мәселелері; өзге заңды тұлғаларға қарайтын магистральды құбырларды пайдалану және оларға техникалық қызмет көрсету мәселелері</p>
<p>Местоев Руслан Ахмедұлы</p>	<p>21.08.1973 ж.</p>	<p>06.2007 ж. – 09. 2008 ж. - «Қазақстан Темір Жолы» ҰК АҚ сатып алулар жөніндегі атқарушы директоры, сатып алулар жөніндегі басқарушы директор; 10.2009 ж. – 11.2011 ж. – жергілікті қамту бойынша менеджер (Local Content Manager), Солтүстік Каспий жобасы аясында іссапарға жіберілген үйлестіруші, лауазымы келісімшарттар бойынша аға инженер болып аталды (Senior Contract Engineer); 7.11.2011 ж. – осы уақытқа дейін – «ҚазТрансОйл» АҚ бизнесті қолдау жөніндегі басқарушы директоры.</p>

		<p>Бизнесті қолдау жөніндегі басқарушы директордың өкілеттігі;          Қоғамның маркетингтік қызмет мәселелері;          Қоғамның ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы бірыңғай саясатын жүргізу мәселелері;          Қоғам орталық аппараты қызметін материалдық-техникалық қамтамасыз ету мәселелері</p>
<p>Исақов Жайдарман          Өзімханұлы</p>	<p>29.10.1965 ж.</p>	<p>10. 2002 ж. - осы уақытқа дейін – «ҚазТрансОйл» АҚ заң департаментінің директоры.          Заң департаменті директорының өкілеттігі:          Қоғам қызметінде Қазақстан Республикасы заңнамасының сақталуын қамтамасыз ету;          Қоғамға үшінші тұлғалар тарапынан кінәраттар (талап-арыздар) қойылуының алдын алу, орын алған кінәраттарды (талап-арыздарды) сотқа дейін реттеу жөнінде құқықтық шаралар қабылдау; соттарда, сондай-ақ басқа ұйымдарда Қоғам қызметінің құқықтық мәселелерін қарау кезінде Қоғам мүдделерінің қорғалуын қамтамасыз ету</p>

3) осы тармақтың 1) тармағында көрсетілген адамдарға тиесілі дауыс беруші акциялардың Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық қатынасы:

Басқарма мүшелерінде Қоғамның акциялары жоқ. Пайыздық қатынасы – 0%.».

Бас директор  
(Басқарма төрағасы)



*Q. Qabaldin*

Қ. Қабылдин

Бас бухгалтер

*A. Akhmedina*

А. Ахмедина

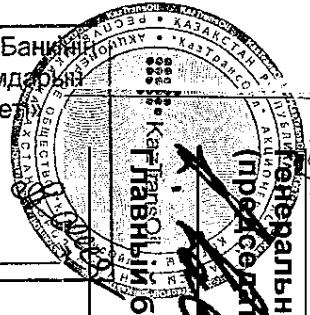


«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің  
Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын  
бақылау мен қадағалау комитеті»

*Меш*

**ТІРКЕДІ**

2012 ж. «11» баыстап



Генеральный директор  
(председатель Правления)  
К. Кабылдин

бухгалтер  
А. Ахмедина

1 проинеровано и пронумеровано  
16 (шестнадцать) листа (ов)