

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

**Изменение №17 в проспект выпуска акций
АО «КазТрансОйл»**

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

«11-1. В соответствии с решением Совета директоров Общества от 15 ноября 2012 года (протокол заседания №15/2012) при Совете директоров Общества создан Комитет по кадрам и вознаграждениям, в компетенцию которого входят следующие вопросы:

1) подготовка квалификационных требований для кандидатов в независимые директора, состав Правления, включая подготовку рекомендаций в отношении критериев к членам Правления, а также кандидатов на должность Корпоративного секретаря и на иные должности в Обществе (за исключением руководителя и работников службы внутреннего аудита), назначение или согласование назначения которых в соответствии с положениями внутренних документов Общества осуществляется Советом директоров Общества;

2) подготовка рекомендаций для Совета директоров Общества по кандидатам в независимые директора, состав Правления, на должность Корпоративного секретаря и на иные должности в Обществе (за исключением руководителя и работников службы внутреннего аудита), назначение или согласование назначения которых в соответствии с положениями внутренних документов Общества осуществляется Советом директоров Общества, прекращении полномочий указанных лиц;

3) подготовка предложений Совету директоров Общества по формированию списка кандидатов в члены Совета директоров с последующим его направлением Общему собранию акционеров вместе с резюме, оценками и рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям в отношении кандидатов, предложенных для избрания в состав Совета директоров Общества;

4) представление рекомендаций для Совета директоров Общества по мотивационным ключевым показателям деятельности для членов Правления Общества и их целевым значениям;

5) представление рекомендаций для Совета директоров Общества по программам планирования преемственности членов Правления Общества, регулярное рассмотрение практики Общества в этой области, оценка программ планирования преемственности и формирования кадрового резерва;

6) проведение оценки деятельности Совета директоров Общества, комитетов Совета директоров, членов Совета директоров, Правления Общества, председателя и членов Правления, Общества в соответствии с положениями внутренних документов Общества;

7) выработка рекомендаций по политике и структуре вознаграждения, включая пенсионные права и любые компенсационные выплаты членов Совета

директоров, членов Правления, генерального директора (председателя Правления) и Корпоративного секретаря;

8) представление рекомендаций по определению на ежегодной основе индивидуального вознаграждения членов Совета директоров, членов Правления, включая генерального директора (председателя Правления) и Корпоративного секретаря;

9) подготовка предложений Совету директоров Общества по изменению размера вознаграждения членов Совета директоров, членов Правления, включая генерального директора (председателя Правления) и Корпоративного секретаря.

При рассмотрении вознаграждения вышеуказанной категории лиц, Комитет по кадрам и вознаграждениям принимает во внимание выполнение ими должностных обязанностей, и/или ключевые показатели деятельности, утвержденные Общим собранием акционеров в составе стратегии развития, а также оплату труда в других, аналогичных по виду и масштабам деятельности, компаниях. При этом необходимо учесть риск повышения вознаграждения без соответствующего усовершенствования деятельности Общества;

10) проведение сравнительного анализа уровня и политики вознаграждения членов Совета директоров, членов Правления, Корпоративного секретаря и иных работников, назначение или согласование назначения которых осуществляется Советом директоров, в казахстанских и иностранных, аналогичных по масштабам и видам деятельности компаниях и информирование Совета директоров Общества;

11) предоставление Совету директоров Общества ежегодного отчета о работе Комитета по кадрам и вознаграждениям;

12) предоставление Совету директоров Общества рекомендаций по иным вопросам в пределах своей компетенции в соответствии с поручениями Совета директоров и/или положениями внутренних документов Общества.»