

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

**Изменение №18 в проспект выпуска акций
АО «КазТрансОйл»**

Пункт 1.1-1 раздела 2 проспекта выпуска акций изложить в следующей редакции:

«1.1-1. В соответствии с решениями Совета директоров Общества при Совете директоров Общества созданы:

1) Комитет по кадрам и вознаграждениям (протокол заседания от 15 ноября 2012 года №15/2012), в компетенцию которого входят следующие вопросы:

- 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;

- 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;

- 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;

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

- 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;

- 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;

- 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;

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

- 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 Советом директоров Общества 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;

- 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;

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

- предоставление Совету директоров Общества рекомендаций по иным вопросам в пределах своей компетенции в соответствии с поручениями Совета директоров и/или положениями внутренних документов Общества;

2) Комитет по стратегическому планированию (протокол заседания от 13 декабря 2012 года №16/2012), в компетенцию которого входит выработка рекомендаций Совету директоров по вопросам:

- Стратегии развития, стратегических целей, стратегических планов и программ Общества;

- заключения крупных сделок;

- участия Общества в других юридических лицах, а также по открытию и закрытию филиалов и представительств Общества;

- развития инноваций в Обществе и оценки следования утвержденным целям и задачам Общества в части развития инноваций;

- политики Общества по управлению активами и реструктуризации его непрофильных активов;

- политики Общества в области отношений с инвесторами и акционерами;

- исполнения плана мероприятий по реализации Стратегии развития Общества

- политики Общества в отношении собственных ценных бумаг;

- предполагаемой реорганизации Общества, в том числе по условиям, порядку и срокам такой реорганизации;

- о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества для подготовки Советом директоров Общества предложений Общему собранию акционеров;

3) Комитет по внутреннему аудиту (протокол заседания от 13 декабря 2012 года №16/2012), в компетенцию которого входят следующие вопросы:

- контроль за полнотой и достоверностью финансовой отчетности Общества и официальными заявлениями, касающимися финансовых результатов деятельности Общества, включая проверку существенных суждений, отраженных в финансовой отчетности;

- контроль надежности и эффективности систем управления рисками и внутреннего контроля (в том числе в части финансовой отчетности);
- контроль за исполнением документов в области корпоративного управления;
- контроль за независимостью внешнего и внутреннего аудита, а также за обеспечением соблюдения законодательства Республики Казахстан;
- подготовка рекомендаций в отношении политики по внешнему аудиту, в том числе определение ограничений на услуги, которые может оказывать внешний аудитор;
- представление отчета Совету директоров Общества по вопросам, которые по мнению Комитета по внутреннему аудиту требуют уточнения или дополнительных действий, а также рекомендаций по мерам, которые необходимо предпринять.».