

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

**Изменение №21
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
Председатель Совета директоров		
Шманов Нуртас Нурибекович – представитель акционера - АО НК «КазМунайГаз»	24.12.1956 г.	05.2009 г. - по настоящее время - член Совета директоров ЗАО «КТК-Р»; 09.2009 г. – по настоящее время - председатель Совета директоров АО «НМСК «Казмортрансфлот»; 06.2009 г. – 02.2012 г. – управляющий директор по транспорту нефти (член Правления) АО НК «КазМунайГаз»; 16.09.2009 г. – 18.08.2011 г. – председатель Совета директоров АО «КазТрансОйл»; 02.2012 г. – по настоящее время – заместитель председателя Правления по транспортной инфраструктуре (член Правления) АО НК «КазМунайГаз»; 04.2012 г. – по настоящее время – председатель Совета директоров АО «КазТрансГаз»; 8.09.2011 г. - по настоящее время – председатель Совета директоров АО «КазТрансОйл»

Члены Совета директоров:		
Жылқышиев Куаныш Болатұлы – представитель акционера - АО НК «КазМунайГаз»	21.11.1980 г.	06.2010 г. – 02.2012 г. – член Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймак»; 11.2010 г. – 02.2012 г. – член Наблюдательного Совета ТОО «Амангельды Газ»; 12.2006 г. – 12.2011 г. – директор департамента маркетинга газа АО «КазТрансГаз»; 12.2011 г. – 04.2012 г. – генеральный менеджер по маркетингу газа АО НК «КазМунайГаз»; 04.2012 г. – по настоящее время – директор департамента транспорта нефти и газа АО НК «КазМунайГаз»; 28.05.2013 г. - по настоящее время – член Совета директоров АО «КазТрансОйл»
Кабылдин Кайргельды Максutowич	01.01.1953 г.	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»
Қасымбек Ардақ Махмудұлы - представитель акционера - АО НК «КазМунайГаз»	29.09.1977 г.	06.2009 г. – 03.2012 г. - генеральный менеджер по корпоративному развитию и управлению активами АО НК «КазМунайГаз»; 02.2010 г. – по настоящее время - член Совета директоров АО «НМСК «Казмортрансфлот»; 03.2012 г. – 15.07.2012 г. – директор по корпоративному финансированию и управлению активами АО НК «КазМунайГаз»; 16.07.2012 г. – по настоящее время - заместитель председателя Правления АО НК «КазМунайГаз» по экономике и финансам; 19.10.2012 г. – по настоящее время - член Совета директоров АО «КазТрансОйл»
Михалик Дэниел – независимый директор	30.07.1953 г.	19.08.2008 г. – 18.08.2011 г. – независимый директор АО «КазТрансОйл»; 11.2010 г. – 07.2011 г. - независимый директор АО «Национальное агентство по развитию местного содержания «NADLoC»; 8.09.2011 г. - по настоящее время - независимый директор

		АО «КазТрансОйл»
Хабиб Мустафа – независимый директор	10.12.1944 г.	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 владеют 0,006% от общего количества голосующих акций Общества;

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:

Согласно решению Единственного акционера Общества от 16 сентября 2009 года (протокол заседания Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» №111/2009) досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров Иденова Максата Багитовича, председателя Совета директоров и Берлибаева Данияра Амирбаевича, и избраны в качестве представителей 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 заседания 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 Единственного акционера;

2) Дарбаев Арман Амангельдыевич - генеральный менеджер по проектам транспортировки нефти АО НК «КазМунайГаз», представитель 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 заседания 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.

В соответствии с решением Единственного акционера Общества от 19 октября 2012 года (протокол заседания Совета директоров

АО НК «КазМунайГаз» №8/2012) членом Совета директоров Общества в качестве представителя интересов АО НК «КазМунайГаз» как акционера Общества с 19 октября 2012 года избран Қасымбек Ардақ Махмұдұлы на срок полномочий, установленный в целом для Совета директоров Общества.

Согласно поступившему 20 марта 2013 года в Совет директоров Общества письменному уведомлению Дарбаева Армана Амангельдыевича от 19 марта 2013 года досрочно прекращены его полномочия как члена Совета директоров Общества и принято соответствующее решение на годовом Общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 28 мая 2013 года (протокол №2/2013).

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров Общества от 28 мая 2013 года (протокол №2/2013) членом Совета директоров Общества избран Жылқышиев Куаныш Болатұлы в качестве представителя акционера – АО НК «КазМунайГаз», на срок полномочий, установленный в целом для Совета директоров Общества.»