

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

**Изменение №22
в проспекте выпуска акций АО «КазТрансОйл»**

Раздел 2 проспекта выпуска акций дополнить пунктом 11-2 следующего содержания:

«11-2. Служба внутреннего аудита:

1) фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения руководителя службы внутреннего аудита либо фамилию, имя, при наличии - отчество и год рождения каждого из сотрудников службы внутреннего аудита общества;

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.
Руководитель Службы внутреннего аудита		
Кузьмин Владимир Михайлович	11.11.1969 г.	10.2008 г. – по настоящее время – главный менеджер департамента аудита и контроля АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»; 10.2008 г.– по настоящее время – член Комитета по внутреннему аудиту Совета директоров АО «Казпочта» (эксперт с правом голоса); член Комитета по аудиту Совета директоров АО «Самрук-Энерго»; ревизор ТОО «Самрук-Казына Контракт»; председатель Ревизионной комиссии КФ «СК-Астана»; с 23.09.2013 г. – руководитель Службы внутреннего аудита Общества. Полномочия руководителя Службы внутреннего аудита: планирование деятельности и организация работы Службы, обеспечение

		<p>составления плана работы Службы на соответствующий год и контроль его выполнения;</p> <p>обеспечение разработки документов, регламентирующих деятельность Службы, в том числе методических рекомендаций по внутреннему аудиту и других документов, касающихся деятельности Службы;</p> <p>обеспечение своевременного представления Совету директоров Общества отчетов о деятельности Службы;</p> <p>периодическая оценка актуальности задач и функций Службы для достижения ее целей (не менее одного раза в год);</p> <p>внесение предложений по определению количественного состава, штатного расписания, срока полномочий Службы, назначению работников Службы, а также досрочному прекращению их полномочий, порядку работы Службы, размеру и условиям оплаты труда и премирования работников, наложению на работников Службы дисциплинарных взысканий, организационно-техническому обеспечению Службы;</p> <p>инициирование созыва заседания Совета директоров Общества и/или Комитета по внутреннему аудиту по вопросам, входящим в компетенцию Службы;</p> <p>курирование деятельности служб внутреннего аудита дочерних и совместно-контролируемых организаций Общества и участие в оценке их деятельности в случае отсутствия в данных организациях советов директоров и/или комитетов по внутреннему аудиту.</p>
Члены Службы внутреннего аудита:		
Тулендиева Тахминя Галимжановна	7.07.1985 г.	<p>08.2006 г. – 04.2011 г. – старший эксперт по аудиту ТОО «Эрнст энд Янг»;</p> <p>05.2011 г. – 03.2012 г. – старший бухгалтер группы финансовой отчетности ТОО «Азиатский Газопровод»;</p> <p>06.2012 г. – 19.08.2013 г. – старший бухгалтер бухгалтерии АО «КазТрансГаз»;</p> <p>с 9.09.2013 г. – ведущий аудитор Службы внутреннего аудита Общества.</p> <p>Полномочия ведущего аудитора Службы внутреннего аудита:</p> <p>оценка адекватности и эффективности системы внутреннего контроля в</p>

		<p>Обществе; оценка полноты применения и эффективности методологии оценки рисков и процедур управления рисками Общества; оценка соблюдения требований законодательства Республики Казахстан, международных соглашений, внутренних документов Общества, а также выполнения указаний уполномоченных государственных органов, решений органов Общества и оценка систем, созданных в целях соблюдения этих требований; оценка адекватности мер, применяемых структурными подразделениями Общества для обеспечения достижения поставленных перед ними целей, в рамках стратегических целей Общества; оценка внедрения и соблюдения принятых принципов корпоративного управления, соответствующих этических стандартов и ценностей в Обществе; оценка эффективности получения соответствующими органами и структурными подразделениями Общества информации по вопросам, связанным с рисками и внутренним контролем; мониторинг исполнения Обществом рекомендаций внешнего аудитора; контроль за выполнением рекомендаций Службы, выданных в установленном порядке; участие в составлении плана работы Службы на соответствующий год; разработка и выполнение аудиторского задания; составление аудиторского отчета по результатам аудиторского задания; по поручению руководителя Службы консультирование Совета директоров, Правления, структурных подразделений Общества по вопросам организации систем внутреннего контроля и внутреннего аудита; при необходимости, содействие проведению аудитов Общества, осуществляемых внешним аудитором.</p>
Нарымова Акерке Муратбековна	22.07.1976 г.	08.2008 г. – 02.2012 г. – руководитель Службы внутреннего аудита АО «Региональный финансовый центр Алматы»;

		<p>04.2012 г. – 07.2012 г. – начальник отдела внутреннего аудита АО «Брокерский Дом «Jazz Capital»;</p> <p>с 9.09.2013 г. - аудитор Службы внутреннего аудита Общества.</p> <p>Полномочия аудитора Службы внутреннего аудита:</p> <p>оценка адекватности и эффективности системы внутреннего контроля в Обществе;</p> <p>оценка полноты применения и эффективности методологии оценки рисков и процедур управления рисками Общества;</p> <p>оценка соблюдения требований законодательства Республики Казахстан, международных соглашений, внутренних документов Общества, а также выполнение указаний уполномоченных государственных органов, решений органов Общества и оценка систем, созданных в целях соблюдения этих требований;</p> <p>оценка адекватности мер, применяемых структурными подразделениями Общества для обеспечения достижения поставленных перед ними целей, в рамках стратегических целей Общества;</p> <p>оценка внедрения и соблюдения принятых принципов корпоративного управления, соответствующих этических стандартов и ценностей в Обществе;</p> <p>оценка эффективности получения соответствующими органами и структурными подразделениями Общества информации по вопросам, связанным с рисками и внутренним контролем;</p> <p>мониторинг исполнения Обществом рекомендаций внешнего аудитора;</p> <p>контроль за выполнением рекомендаций Службы, выданных в установленном порядке;</p> <p>участие в составлении плана работы Службы на соответствующий год;</p> <p>разработка и выполнение аудиторского задания;</p> <p>составление аудиторского отчета по результатам аудиторского задания;</p> <p>по поручению руководителя Службы консультирование Совета директоров, Правления, структурных подразделений Общества по вопросам организации</p>
--	--	--

		систем внутреннего контроля и внутреннего аудита; при необходимости, содействие проведению аудитов Общества, осуществляемых внешним аудитором.
--	--	--

».