

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
Председатель Совета директоров		
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
Председатель Правления		
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:

Таубалдиев Талгат
Сатыбаевич

20.12.1962 г.

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 - контролируемые
организациями

<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>
Пирогов Алексей Георгиевич	26.03.1961 г.	<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>
Местоев Руслан Ахмедович	21.08.1973 г.	<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)



Kab

К. Кабылдин

Главный бухгалтер

А. Ахмедина

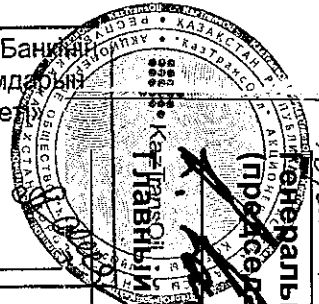
Баймырзин
Саламат
Кривоше
Кочев
Ахмедина
Майкенов
Майкенов

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

Меш

ТІРКЕДІ

2012 ж. «11» баыртар



А. Ахмедина
Кереметкерей, директор
(Президенттің Правленія)
К. Кабылдин
Кереметкерей бухгалтер

А. Ахмедина

1-процедураның және процедураларының
(11 баыртар) листы (0В)