экз КТО

Акциялар шығару анықтамалығын Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі 2004 жылғы 13 қыркүйекте тіркеген

«ҚазТрансОйл» АҚ акциялар шығару анықтамалығына №18 өзгеріс

1. Акциялар шығару анықтамалығы 2-бөлімнің 11-1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«11-1. Қоғам Директорлар кеңесінің шешіміне сәйкес Қоғам Директорлар кеңесінің жанынан құрылды:

1) Кадрлар және сыйақылар комитеті (2012 жылғы 15 қарашадағы отырыстың №15/2012 хаттамасы), оның құзыретіне мына мәселелер кіреді:

- Басқарма мүшелеріне қойылатын өлшемдерге қатысты ұсынымдар дайындауды қоса алғанда, тәуелсіз директорларға, Басқарма құрамына үміткерлер, сондай-ақ Топтық хатшы лауазымына және Қоғам ішкі құжаттарының ережелеріне сәйкес тағайындауды немесе тағайындауға келісуді Қоғамның Директорлар кеңесі жүзеге асыратын Қоғамдағы өзге де лауазымдарға (ішкі аудит қызметінің жетекшісі мен қызметкерлерін қоспағанда) үміткерлер үшін біліктілік талаптарын дайындау;
- Қоғамның Директорлар кеңесі үшін тәуелсіз директорларға, Басқарма құрамына, Топтық хатшы лауазымына және Қоғам ішкі құжаттарының ережелеріне сәйкес тағайындауды немесе тағайындауға келісуді Қоғамның Директорлар кеңесі жүзеге асыратын Қоғамдағы өзге де лауазымдарға (ішкі аудит қызметінің жетекшісі мен қызметкерлерін қоспағанда) үміткерлер, көрсетілген адамдардың өкілеттігін доғару жөнінде ұсынымдар дайындау;
- Қоғамның Директорлар кеңесіне Директорлар кеңесі мүшелігіне үміткерлерлер тізімін қалыптастыру бойынша ұсыныстар дайындау, оны одан әрі түйіндемелерімен, Қоғамның Директорлар кеңесі құрамына сайлау үшін ұсынылған үміткерлерге қатысты Кадрлар және сыйақылар комитетінің бағлауымен және ұсынымымен бірге Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына жолдау;
- Қоғамның Директорлар кеңесі үшін Қоғам Басқармасының мүшелері үшін қызметтің ынталандырушы шешуші көрсеткіштері және олардың мақсатты арналуы бойынша ұсынымдар беру;
- Қоғамның Директорлар кеңесі үшін Қоғам Басқармасы мүшелерінің сабақтастықтығын жоспарлау бағдарламалары бойынша ұсынымдар беру, Қоғамның осы саладағы тәжірибесін ұдайы қарау, сабақтастықты жоспарлау бағдарламаларын бағалау және кадр резервін қалыптастыру;
- Қоғам ішкі құжаттарының ережелеріне сәйкес Қоғам Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің, Директорлар кеңесі мүшелерінің, Басқармасының, Қоғам Басқармасы төрағасының және мүшелерінің қызметін бағалау;
- Директорлар кеңесі мүшелеріне, Басқарма мүшелеріне, бас директорға (Басқарма төрағасына) және Топтық хатшыға зейнеткерлік құқығын және кез келген өтемдік төлемдерді қоса алғанда, сыйақы саясаты мен құрылымы бойынша ұсынымдар әзірлеу;

- бас директорды (Басқарма төрағасын) және Топтық хатшыны қоса алғанда Директорлар кеңесі мүшелеріне, Басқарма мүшелеріне жыл сайынғы негізде жеке-дара сыйақыны анықтау бойынша ұсынымдар беру;

- бас директорды (Басқарма төрағасын) және Топтық хатшыны қоса алғанда Директорлар кеңесі мүшелеріне, Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшерін өзгерту бойынша Қоғам Директорлар кеңесіне ұсынымдар дайындау.

Жоғарыда көрсетілген адамдарға сыйақыны қарау кезінде Кадрлар және сыйақылар комитеті олардың лауазымдық міндеттерін және/немесе Қоғамның Директорлар кеңесі даму стратегиясы құрамында бекіткен қызметтің жоталы көрсеткіштерін орындауын, сондай-ақ қызметінің түрі мен ауқымы осындай басқа компанияларда еңбекке ақы төлеуді назарға алады. Бұл ретте Қоғам қызметін тиісті жетілдірусіз сыйақыны көтеру қатерін ескеру қажет;

- қызметінің ауқымы мен түрлері бойынша осындай қазақстандық және шетелдік компаниялардағы Директорлар кеңесі мүшелерінің, Басқарма мүшелерінің, Топтық хатшының, тағайындауды немесе тағайындауға келісуді Директорлар кеңесі жүзеге асыратын өзге де лауазымдардың сыйақылары деңгейіне және саясатына салыстырма талдау жасау және Қоғам Директорлар кеңесін хабардар ету;

- Қоғам Директорлар кеңесіне Кадрлар және сыйақылар комитетінің жұмысы туралы жыл сайын есеп ұсыну;

- Қоғам Директорлар кеңесіне Директорлар кеңесінің тапсырмаларына және/немесе Қоғам ішкі құжаттарының ережелеріне сәйкес өз құзыреті шегінде өзге де мәселелер бойынша ұсынымдар беру;

2) Стратегиялық жоспарлау комитеті (2012 жылғы 13 желтоқсандағы отырыстың №16/2012 хаттамасы), оның құзыретіне Директорлар кеңесіне мына мәселелер бойынша ұынымдар әзірлеу кіреді:

- Қоғамның даму стратегиясы, стратегиялық мақсаттары, стратегиялық жоспарлары және бағдарламалары;

- ірі мәмілелерді жасау;

- Қоғамның басқа заңды тұлғаларға, сондай-ақ Қоғамның филиалдарын және өкілдіктерін ашуға және жабуға қатысуы;

- Қоғамда инновацияларды дамыту және Қоғамның бекітілген мақсаттарын және міндеттерін инновацияларды дамыту бөлігінде ұстануды бағалау;

- Қоғамның активтерді басқару және оның бейін емес активтерін қайта құрылымдау саясаты;

- Қоғамның инвесторлармен және акционерлермен қатынастары саласындағы саясаты;

- Қоғамның даму стратегиясын іске асыру іс-шаралары жоспарын орындау;

- Қоғамның өз бағалы қағаздарына қатысты саясаты;

- Қоғамның болжанып отырған қайта құрылуы, соның ішінде осындай қайта құру шарттары, тәртібі мен мерзімдері;

- Қоғам Директорлар кеңесінің Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына ұсыныс дайындауы үшін өткен қаржы жылындағы Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына шаққанда бір жылға дивиденд мөлшері туралы;

3) Ішкі аудит комитеті (2012 жылғы 13 желтоқсандағы отырыстың №16/2012 хаттамасы), оның құзыретіне мына мәселелер кіреді:

- Қоғамның қаржы есептілігінің толықтығы мен шынайылығын және қаржы есептілігінде көрсетілген елеулі пайымдауларды тексеруді қоса алғанда Қоғам қызметінің қаржы нәтижелеріне қатысты ресми мәлімдемелерді бақылау;

- тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің (соның ішінде қаржы есептілігі бөлігінде) сенімділігі мен тиімділігін бақылау;

- топтық басқару саласындағы құжаттардың атқарылуын бақылау;

- сыртқы және ішкі аудиттің тәуелсіздігін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасы сақталуының қамтамасыз етілуін бақылау;

- сыртқы аудит саясатына, оның ішінде сыртқы аудитор көрсетуі мүмкін қызметтерге шектеулерді анықтауға қатысты ұсынымдар дайындау;

- Қоғам Директорлар кеңесіне Ішкі аудит комитетінің пікірінше нақтылауды немесе қосымша әрекеттерді талап ететін мәселелер бойынша есеп, сондай-ақ жасалуы қажет шаралар бойынша ұсынымдар беру.».

Бас директор
(Басқарма төрағасы) **Қ. Қабылдин**

Бас бухгалтер **А. Ахмедина**

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

«11-1. 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;

4

- 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.».

Генеральный директор
(председатель Правления) **К. Кабылдин**

Главный бухгалтер **А. Ахмедина**

Акционерное общество
"КазТрансОйл"

Прошито и пронумеровано в количестве

6 (шести) листов

Генеральный директор

_______________ Кабылдин К.М.

Главный бухгалтер _______________ Ахмедина А.

KazTransOil

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

ТІРКЕДІ

2013 ж. «10 қаңтар»

ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН ЖӘНЕ ҚАРЖЫ ҰЙЫМДАРЫН БАҚЫЛАУ МЕН ҚАДАҒАЛАУ КОМИТЕТІ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ

КОМИТЕТ ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

050000, Алматы қ., Әйтеке би көшесі, 67
тел.: (727) 2788025, факс: (727) 2725297
E-mail: kfn@nationalbank.kz

050000, г. Алматы, ул. Айтеке би, 67
тел.: (727) 2788025, факс: (727) 2725297
E-mail: kfn@nationalbank.kz

10.01.13г № 668/102/149

АО «КазТрансОйл»

010000, г. Астана,
пр. Кабанбай батыра, 19

На исх. №32-1-17/8283 от 28.12.12г.

О регистрации изменений
в проспект выпуска объявленных акций

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее - Комитет) произвел государственную регистрацию изменений в проспект выпуска акций акционерного общества **«КазТрансОйл»** (далее - Общество) и направляет один экземпляр изменений в проспект выпуска акций с отметкой Комитета о его регистрации.

В соответствии с требованиями пункта 20 Типового стандарта государственной услуги, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2007 года №558, в целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, Комитет просит заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данную карточку необходимо заполнить первому руководителю (либо лицу его замещающего) и вернуть в Комитет.

Председатель Комитета **К. Кожахметов**

Исполнитель: Канапьянова А.Ж., (727) 278-80-08.

000706
ПК ЭКОЖАН