

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

**Изменение №2 в проспект выпуска акций
АО «КазТрансОйл»**

Раздел 2 проспекта выпуска акций дополнить пунктом 11-1 следующего содержания:

«11-1. В соответствии с решением Совета директоров Общества от 24 июня 2010 года (протокол заседания №8/2010) при Совете директоров Общества созданы:

1. Комитет по назначениям, в компетенцию которого входят следующие вопросы:

1) подготовка квалификационных требований для кандидатов в независимые директора, состав Правления, на должность Корпоративного секретаря и на иные должности в Обществе, назначение или согласование назначения которых в соответствии с положениями внутренних документов Общества осуществляется Советом директоров Общества;

2) представление рекомендаций по кандидатам в независимые директора, состав Правления, Корпоративного секретаря и на иные должности, назначение которых осуществляется Советом директоров. Кандидаты на должности, принятие решений по избранию (назначению) на которые отнесено к исключительной компетенции Единственного акционера, рассматриваются Комитетом по назначениям на основании соответствующих положений внутренних документов Общества;

3) предоставление Совету директоров ежегодного отчета о работе Комитета по назначениям;

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

2. Комитет по вознаграждениям, в компетенцию которого входят следующие вопросы:

1) рекомендации по политике и структуре вознаграждения членов Совета директоров, членов Правления, Корпоративного секретаря и иных работников в соответствии с внутренними документами Общества;

2) представление рекомендаций по определению на ежегодной основе индивидуального вознаграждения членов Совета директоров, членов Правления, Корпоративного секретаря и иных работников Общества в соответствии с внутренними документами Общества;

3) внесение предложений в Совет директоров по изменению размера вознаграждения членов Совета директоров, членов Правления, Корпоративного секретаря и иных работников Общества, назначение или согласование назначения которых осуществляется Советом директоров;

4) рассмотрение вопроса о выплате вознаграждения по итогам года категории работников Общества в соответствии с внутренними документами Общества;

5) рассмотрение положений по выплате вознаграждения членам Совета директоров и Правления (единоличному исполнительному органу) дочерних и совместно-контролируемых организаций Общества и вынесение соответствующих предложений и замечаний;

6) разработка мер по оптимизации сумм, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Правления в случае досрочного прекращения полномочий указанных лиц;

7) проведение сравнительного анализа уровня и политики вознаграждения членов Совета директоров, членов Правления, Корпоративного секретаря, иных работников, назначение или согласование назначения которых осуществляется Советом директоров, в казахстанских и иностранных, аналогичных по масштабам и виду деятельности, компаниях и информирование Совета директоров;

8) предоставление Совету директоров ежегодного отчета о работе Комитета по вознаграждениям;

9) предоставление Совету директоров рекомендаций по иным вопросам в пределах своей компетенции в соответствии с поручениями Совета директоров и/или положениями внутренних документов Общества.».

**Генеральный директор
(председатель Правления)**

И.о. главного бухгалтера



Н. Сұлтан

С. Бирулина

Генеральный директор
(председатель Правления)

Handwritten signature

И.о. главного бухгалтера

И.о. главного бухгалтера
Ка: *Т.С. Бирulina*



...ан Респ...
...не қар...
...лау а...
Handwritten signature
20 ж 15 қарашы