

**«ҚазТрансОйл» АҚ
Акционерлерінің жалпы
жиналысы нешімімен
бекітілді**

**(2019 жылғы «28» Ақпан 2019)
№ 3/2019 отырыс хаттамасы)**



**«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің
2018 жылы атқарылған жұмыс туралы
жылдық есебі**

Нұр-Сұлтан қаласы, 2019 жыл

М А З М Ұ Н Ы

1. Директорлар кеңесі туралы жалпы ақпарат
2. 2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Директорлар кеңесінің құрамы
3. Директорлар кеңесі мүшелерін іріктеу өлшемшарттары
4. Директорлар кеңесінің құзыреті
5. Директорлар кеңесінің жауапкершілігі
6. Директорлар кеңесінің отырыстары туралы ақпарат
7. Директорлар кеңесінің отырыстарына қатысу
8. Директорлар кеңесі комитеттерінің жұмысы туралы есеп
9. Акционерлермен өзара қатынас
10. Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы беру
11. Директорлар кеңесінің қызметін бағалау
12. 2018 жылға арналған Басқарма есебі
13. Басқарма құрамы
14. 2018 жылғы Басқарма отырыстары туралы ақпарат
15. Басқарма жанындағы Комитеттердің 2018 жылғы жұмысы туралы есеп

1. Директорлар кеңесі туралы жалпы ақпарат

Директорлар кеңесі «ҚазТрансОйл» АҚ-тың (бұдан әрі – Қоғам) басқару органы болып табылады және ол өз функцияларын «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, Жарғыға, Корпоративтік басқару кодексіне, Директорлар кеңесі туралы ережеге және Қоғамның өзге де ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырады.

Директорлар кеңесі Қоғамды стратегиялық басқаруды қамтамасыз етеді, өз құзыреті шегінде Қоғам Басқармасының қызметін бақылауды жүзеге асырады және қолданыстағы шешімдер қабылдау жүйесіне сәйкес Қоғамның қызметін тиімді басқару және тиісті түрде бақылау үшін Акционерлердің жалпы жиналысының алдында жауапты болады.

Қоғам Жарғысына сәйкес Директорлар кеңесінің құрамы 7 адам санында сайланған. Акционерлік капиталдың (жай акциялардың жалпы санының 90%-і «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-қа тиесілі) құрылымына сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесінің үш мүшесі ірі акционер – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өкілі болып табылады, олардың біреуінің өкілеттігі Директорлар кеңесін 2018 жылғы 30 қарашадан бастап жазбаша хабардар ету негізінде оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылды. Қоғамның Директорлар кеңесінің үш мүшесі тәуелсіз директор болып табылады, бұл миноритарлық акционерлердің құқықтарын және мүдделерін корпоративтік басқарудың әлемдік үздік тәжірибесіне сәйкес қорғауды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ Қоғамның бас директоры (Басқарма мүшесі) Директорлар кеңесінің мүшесі болып табылады.

Қоғамның Директорлар кеңесінің барлық мүшесінің іскерлік беделі мінсіз және салада елеулі жұмыс тәжірибесі бар.

2. 2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Директорлар кеңесінің құрамы

Аты-жөні	Лауазымы
Данияр Берлібаев	Директорлар кеңесінің төрағасы
Димаш Досанов	Директорлар кеңесінің мүшесі
Луис Коимбра	тәуелсіз директор
Фернандо Мачинена	тәуелсіз директор
Серік Пірімбетов	тәуелсіз директор
Нұртас Шманов	Директорлар кеңесінің мүшесі

3. Директорлар кеңесі мүшелерін іріктеу өлшемшарттары

Директорлар кеңесі мүшелерін, оның ішінде тәуелсіз директорларды іріктеу өлшемшарттары «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында, Қоғам Жарғысында, Корпоративтік басқару кодексінде және Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережесінде айқындалған әрі Қоғам веб-сайтының «Корпоративтік басқару» бөлімінде орналасқан.

Корпоративтік басқару кодексіне сәйкес Директорлар кеңесі Луиса Коимбра, Фернандо Мачинена және Серік Пірімбетов директорларының тәуелсіздігі фактісін орнатты, сондай-ақ жоғарыда аталған директорлардың тәуелсіз шешімдер қабылдауына елеулі әсер ететін немесе әсер етуі мүмкін әлдебір қатынастар немесе жағдайлар жоқ деп айқындады.

4. Директорлар кеңесінің құзыреті

Директорлар кеңесі Қоғам мүддесінде іс-қимыл жасайды, стратегиялық мақсаттарды, дамудың басым бағыттарын айқындайды және тұрақты даму қағидаттарын басшылыққа ала отырып, оның қызметінің ұзақмерзімді келешекке негізгі бағыттарын белгілейді. Алға қойған мақсаттарды жүзеге асыру үшін қажетті қаржы және адам ресурстарының болуын қамтамасыз етеді және өзге де маңызды мәселелерді қарайды.

Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер Қоғам Басқармасына шешу үшін беріле алмайды.

Директорлар кеңесі Қоғам Жарғысына сәйкес Қоғам Басқармасының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға, сондай-ақ Акционерлер жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқылы емес.

5. Директорлар кеңесінің жауапкершілігі

Директорлар кеңесі, Басқарма және Бас директор (Басқарма төрағасы) арасында өкілеттіктерді бөлу Қоғам Жарғысының 11 және 12-баптарымен айқындалады.

Директорлар кеңесі қолданыстағы шешімдер қабылдау жүйесіне сәйкес Қоғам қызметін тиімді басқару және тиісінше бақылау үшін Акционерлердің жалпы жиналысының алдында жауапты болады.

Директорлар кеңесі өз құзыретінің шегінде Басқарма қызметін бақылауды жүзеге асырады.

6. Директорлар кеңесінің отырыстары туралы ақпарат

2018 жылы барлығы Директорлар кеңесінің қатысу тәртібімен өткізілетін 13 отырысы өткізілді, оларда Қоғам қызметінің мынадай негізгі бағыттары бойынша 120 мәселе қаралып, шешім қабылданды:

Стратегиялық даму

- 2017 жылғы бизнес жоспардың іске асырылуы туралы есепті қарау;

- «ҚазТрансОйл» АҚ-тың негізгі құралдардың қайта бағаланған және тарихи құндары бойынша 2019 – 2023 жылдарға арналған бизнес-жоспарын бекіту;

- «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2025 жылға дейін өзектендірілген даму стратегиясын іске асыру туралы 2017 жылға арналған есепті қарау;

- Мәскеу қаласында (Ресей Федерациясы) «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Өкілдігін құру;

- «ҚазТрансОйл» АҚ Батыс және Шығыс филиалдарын жабу.

Қаржылық-шаруашылық қызмет

- Қоғамның Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақыру туралы;

- Қоғамның 2017 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;

- «ҚазТрансОйл» АҚ компаниялар тобының Есеп саясатын бекіту;

- Қоғамның 2017 жылғы таза кірісін, өткен жылдары бөлінбеген табысты бөлу тәртібі туралы және 2017 жылға Қоғамның бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшері туралы Акционерлердің жалпы жиналысына Директорлар кеңесінің ұсыныстары;

- Қоғам жасалуына мүдделі болатын мәмілелерді жасасу;

Корпоративтік басқару

Директорлар кеңесі Қоғамдағы корпоративтік басқаруды жетілдірудің негізгі бағыттарын айқындауда маңызды қызмет атқарады.

Директорлар кеңесі отырыстарында Қоғамның корпоративтік басқару саласындағы қызметімен байланысты, оның ішінде осы саладағы іс-шаралардың орындалуы туралы есептерге және келешектегі жоспарларға қатысты мәселелер үнемі қаралып отырады.

Есепті кезеңде Директорлар кеңесі осы бағыттағы жұмыстарды жалғастырды әрі мынадай мәселелерді қарады:

- «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2017 жылғы Жылдық есебін бекіту;

- «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды мақұлдау;

- 2018 жылға арналған Қоғамның басшы жұмыскерлері, корпоративтік хатшысы және Ішкі аудит қызметі басшысы қызметінің негізгі уәжді көрсеткіштерін және олардың мақсатты мәндерін бекіту;

- Қоғам Басқармасының сан құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау және Қоғамның бас директорын (Басқарма төрағасын) және Басқарма мүшелерін сайлау;

- «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі қызметін тәуелсіз бағалау нәтижелері бойынша 2017 жылғы есепті қарау;

- Қоғамның Корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен ережелерін сақтауы туралы 2017 жылға есепті бекіту;

- «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2017 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін қарау;
- «ҚазТрансОйл» АҚ Омбудсмені туралы Ережеге өзгерістерді бекіту;
- «ҚазТрансОйл» АҚ орталық аппаратының құрылымын бекіту.

Ішкі аудит

Ішкі аудит мәселелері бойынша мынадай мәселелер бойынша шешімдер қабылданды:

- «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2019 жылға арналған жылдық аудиторлық жоспарын бекіту;
- «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2019 жылға арналған бюджетін бекіту.
- Ішкі аудит қызметінің есептерін тыңдау.

Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау

Тәуекелдерді басқару корпоративтік жүйесі (бұдан әрі – ТБКЖ) мен ішкі бақылау жүйесі (бұдан әрі – ІБЖ) корпоративтік басқару жүйесінің негізгі компоненті болып табылады және Қоғамның стратегиялық және операциялық мақсаттарға қол жеткізуіне теріс әсер етуі мүмкін ықтимал тәуекелдік оқиғаларды уақтылы сәйкестендіруге, бағалауға, мониторинг жасауға және азайтуға бағытталған. ТБКЖ жөніндегі саясатқа сәйкес жоғарғы деңгейден бастап желілік деңгейге дейін Қоғамның өндірістік және өндірістік емес тәуекелдерін басқарудың сатылас процесін енгізу, тәуекелдерді басқару процесін Қоғамның негізгі бизнес-процестерімен интеграциялау Қоғамның ТБКЖ негізгі мақсаттарының бірі болып айқындалды.

Есепті кезеңде Директорлар кеңесі мынадай мәселелерді қарады:

- «ҚазТрансОйл» АҚ пен оның еншілес және бірлескен-бақылаудағы ұйымдарының негізгі тәуекелдер динамикасы және негізгі тәуекелдерді басқару іс-шараларының орындалу барысы туралы 2017 жылдың 4-тоқсанына есеп;
- «ҚазТрансОйл» АҚ пен оның еншілес және бірлескен-бақылаудағы ұйымдарының өндірістік және өндірістік емес тәуекелдері бойынша тоқсан сайынғы есептерді бекіту;
- 2019 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ пен оның еншілес және бірлескен-бақылаудағы ұйымдарының өндірістік және өндірістік емес тәуекелдерін сәйкестендіру және бағалау нәтижелерін бекіту.

Сондай-ақ Директорлар кеңесі Қоғамның еншілес және бірлескен-бақылаудағы ұйымдары қатысушыларының/акционерлерінің жалпы жиналыстарының құзыретіне жатқызылған бірқатар мәселелерді қарады:

- Қоғамның еншілес және бірлескен-бақылаудағы ұйымдарының 2017 жылғы жылдық қаржылық есептерін бекіту туралы;

- Қоғамның еншілес және бірлескен-бақылаудағы ұйымдарының 2019 жылға бюджеттерін бекіту туралы.

Директорлар кеңесі Қоғам қызметіндегі негізгі өзгерістерді және басқарушылық есептілікті ай сайын қарап отырды.

Директорлар кеңесінің 2018 жылдағы шешімдері туралы қосымша ақпаратты Қоғамның www.kaztransoil.kz интернет-ресурсында алуға болады.

2018 жылы Директорлар кеңесі мынадай құжаттарды бекітті:

- «ҚазТрансОйл» АҚ-та негізгі құралдарды, материалдық емес активтер мен қорларды есептен шығару тәртібі туралы нұсқаулық;

- «ҚазТрансОйл» АҚ компаниялар тобының есеп саясаты;
- «ҚазТрансОйл» АҚ салықтық есеп саясаты;
- «ҚазТрансОйл» АҚ активтерді сату қағидалары;
- «ҚазТрансОйл» АҚ корпоративтік этика кодексі;
- «ҚазТрансОйл» АҚ ішкі бақылау жүйесінің регламентіне өзгерістер мен толықтырулар.

7. Директорлар кеңесінің отырыстарына қатысу

Директор	Отырыстарға қатысу	%	Есепті кезеңде Директорлар кеңесі құрамында болу кезеңі
Данияр Берлібаев	13-дің 13-іне	100	01.01.2018 – 31.12.2018
Димаш Досанов	13-дің 13-іне	100	01.01.2018 – 31.12.2018
Луис Коимбра	13-дің 13-іне	100	01.01.2018 – 31.12.2018
Фернандо Мачинена	13-дің 13-іне	100	01.01.2018 – 31.12.2018
Ардақ Мұқышов	13-дің 13-іне	100	01.01.2018 – 31.12.2018
Серік Пірімбетов	13-дің 13-іне	100	01.01.2018 – 31.12.2018
Нұртас Шманов	13-дің 13-іне	100	01.01.2018 – 31.12.2018

8. Директорлар кеңесі комитеттерінің жұмысы туралы есеп

Комитеттер Қоғамның Директорлар кеңесінің консультациялық-кеңесші органдары болып табылады және Директорлар кеңесі функцияларының тиімді орындалуына, өз құзыреті шегінде неғұрлым маңызды мәселелерді қарауға және Директорлар кеңесіне ұсынымдар дайындауға жәрдемдесу мақсатында құрылды.

Директорлар кеңесі жанында үш комитет жұмыс істейді:

- Стратегиялық жоспарлау комитеті
- Кадрлар және сыйақылар комитеті

- Ішкі аудит комитеті

Стратегиялық жоспарлау комитеті

Комитет Қоғамның стратегиялық даму, оның ішінде қызметтің басым бағыттарын айқындау мәселелері бойынша ұсынымдарды алдын ала қарау және Директорлар кеңесіне дайындау жолымен Қоғамның Директорлар кеңесі жұмысының тиімділігін және сапасын арттыру мақсатында құрылған.

Комитет Директорлар кеңесінің мүшелерінен және Комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан тұрады, олардың сан құрамын Директорлар кеңесі айқындайды. Комитет төрағасы тәуелсіз директор болуы тиіс.

Комитет отырысы қажетіне қарай, бірақ кемінде алты айда бір рет өткізіледі.

Стратегиялық жоспарлау комитетінің құрамы (Қоғамның Директорлар кеңесінің 2016 жылғы 30 қаңтардағы шешімімен сайланды):

- Фернандо Мачинена - тәуелсіз директор, төраға;
- Луис Коимбра – тәуелсіз директор;
- Серік Пірімбетов - тәуелсіз директор;
- Нұртас Шманов – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өкілі.

Комитет 2018 жылдың ішінде қатысу тәртібімен өткізілетін 5 отырыс өткізді, оларға оның барлық мүшелері қатысты. Отырыстарда мынадай негізгі мәселелер қаралып, олар бойынша ұсынымдар жасақталды:

- «ҚазТрансОйл» АҚ негізгі құралдардың қайта бағаланған және тарихи құндары бойынша 2018 жылға арналған бюджет бөлігінде түзетілген 2018-2022 жылдарға арналған бизнес-жоспарын қарау;

- 2017 жылға Қоғамның таза кірісін, өткен жылдардағы бөлінбеген табысты бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына есептегенде 2017 жылға дивиденд мөлшері туралы Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысына Директорлар кеңесінің ұсынысы;

- 2017 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2025 жылға дейін өзектендірілген Даму стратегиясын іске асыру туралы есепті қарау;

- «ҚазТрансОйл» АҚ негізгі құралдардың қайта бағаланған және тарихи құндары бойынша 2019-2023 жылдарға арналған бизнес-жоспарларын қарау.

Кадрлар және сыйақылар комитеті

Комитеттің негізгі мақсаты Директорлар кеңесінің мүшелерін, бас директорды (Баскарма төрағасын) және Баскарма мүшелерін, корпоративтік хатшыны іріктеу, тағайындау (сайлау), бағалау және оларға сыйақылар берумен байланысты өз өкілеттігін жүзеге асыруы кезінде Директорлар кеңесіне жәрдемдесу.

Комитет мүшелерінің көпшілігі, оның ішінде Комитет төрағасы тәуелсіз директор болуы тиіс. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы және бас директоры (Басқарма төрағасы) Комитет мүшесі болмауы тиіс.

Кадрлар және сыйақылар комитетінің құрамы (Қоғамның Директорлар кеңесінің 2016 жылғы 30 қаңтардағы шешімімен сайланды): -

- Луис Коимбра - тәуелсіз директор, төраға;
- Фернандо Мачинена – тәуелсіз директор;
- Ардақ Мұқышев – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өкілі (2018 жылғы 30 қарашаға дейін);
- Серік Пірімбетов - тәуелсіз директор.

Комитет отырыстары қажетіне қарай, бірақ кемінде жылына екі рет өткізіледі.

Комитет 2018 жылы қатысу тәртібімен өткізілетін 7 отырыс өткізді, оларға оның барлық мүшелері қатысты. Отырыстарда мынадай негізгі мәселелер бойынша ұсынымдар жасақталды:

- 2018 жылға арналған басшы жұмыскерлері қызметтерінің негізгі уәжді көрсеткіштерін және олардың мақсатты мәндерін бекіту;
- «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі қызметін тәуелсіз бағалау нәтижелері бойынша 2017 жылғы есепті қарау;
- 2017 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың басшы жұмыскерлеріне сыйақы беру;
- Қоғам Басқармасының сан құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау және Қоғамның бас директорын (Басқарма төрағасын) және Басқарма мүшелерін сайлау;
- «ҚазТрансОйл» АҚ басшы жұмыскерлері, корпоративтік хатшы және омбудсмен лауазымдарын бағалау нәтижелерін бекіту;
- 2018 жылғы алты және тоғыз ай қорытындылары бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ басшы жұмыскерлері қызметінің негізгі уәжді көрсеткіштерін орындау туралы есептерді қарау;
- 2018 жылғы алты ай қорытындылары бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ корпоративтік хатшысы қызметінің негізгі уәжді көрсеткіштерін орындау туралы есепті қарау.

Ішкі аудит комитеті

Ішкі аудит комитетінің қызметі сыртқы және ішкі аудит, қаржылық есептілік, ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару, активтерді бағалау, Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтау мәселелері бойынша, сондай-ақ Қоғамның Директорлар кеңесінің тапсырмасымен басқа да мәселелер бойынша Қоғамның Директорлар кеңесіне көмек көрсетуге бағытталған.

Комитет құрамына кіретін Директорлар кеңесі мүшелерінің көпшілігі, оның ішінде Комитет төрағасы тәуелсіз директор болуы тиіс.

Ішкі аудит комитетінің құрамы (Қоғамның Директорлар кеңесінің 2016 жылғы 30 қаңтардағы шешімімен сайланды):

- Серік Пірімбетов – тәуелсіз директор (төраға);

- Луис Коимбра – тәуелсіз директор;
- Фернандо Мачинена – тәуелсіз директор.

Ішкі аудит комитетінің отырысы қажетіне қарай, бірақ кемінде тоқсанда бір рет өткізіледі.

Қажет болған жағдайда Комитет төрағасының шақыруы бойынша аудит нәтижелерін бірлесіп қарау мақсатында Комитет отырыстарына Қоғамның жетекші серіктесі және/немесе сыртқы аудиторының басқа өкілдері - «Эрнст энд Янг» ЖШС қатыса алады.

Есепті кезеңде Ішкі аудит комитеті қатысу тәртібімен өткізілетін 7 отырыс және сырттай дауыс беру жолымен 2 отырыс өткізді, отырыстарға оның барлық мүшелері қатысты.

Есепті кезеңде Комитет мынадай мәселелерді қарады және алдын ала мақұлдады:

- тәуелсіз аудитордың Қоғамның Басшылығына және Директорлар кеңесінің Ішкі аудит комитетіне құпия есебін қарау;
- «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2017 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;
- «ҚазТрансОйл» АҚ-тың Ішкі аудит қызметі туралы есептерді қарау;
- 2019 жылға арналған «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің Жылдық аудиторлық жоспарын алдын ала мақұлдау;
- 2019 жылға арналған «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің бюджетін алдын ала мақұлдау;
- «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2016 жылғы шоғырландырылған және жеке қаржылық есептіліктеріне аудит жүргізу нәтижелері бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың тәуелсіз аудиторы «Эрнст энд Янг» ЖШС-ның ұсынымдарын орындау бойынша іс-шаралар жоспарын орындау туралы есепті қарау (тәуелсіз аудитордың басшылыққа құпия есебі негізінде);

Директорлар кеңесі жанындағы Комитеттердің құрамына қойылатын талаптар және Комитеттердің отырыстарын өткізу тәртібі туралы қосымша ақпаратты Қоғамның интернет-ресурсының «Корпоративтік басқару» бөлімінде алуға болады.

9. Акционерлермен өзара қатынастар

Қоғам қызметінің басты қағидаттарының бірі акционерлермен мейлінше ашық және тиімді өзара әрекет ету болып табылады.

Акционерлердің негізгі құқықтары Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның Жарғысына сәйкес жүзеге асырылады.

Қоғамның Директорлар кеңесі барлық акционерге бірдей тең қарауға кепілдік береді, оларға Акционерлердің жалпы жиналысы арқылы Қоғамды басқаруға қатысуға, Қоғам қызметі туралы ақпаратты және дивидендтер алуға өз құқығын іске асыруға мүмкіндік береді.

Акционерлердің мүдделеріне қатысты ақпарат Қоғамның, «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың және қаржылық есептілік депозитарийінің веб-сайттарында уақтылы орналастырылады.

Қоғамда Инвесторлармен байланыс қызметі жұмыс жасайды, оның негізгі міндеті Қоғамның инвестициялық-тартымды компания ретінде беделін қолдау және бекіту мақсатында Қоғамның басшылары мен инвестициялық қауымдастық (әлеуетті инвесторлар, миноритарлық акционерлер және бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары) арасында тиімді байланысты ұйымдастыру.

2018 жылы Қоғам акционерлері Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының іс-қимылдарына қатысты жүгінген емес.

Ірі акционермен өзара әрекет

Қоғам акцияларын Қазақстан қор биржасында бастапқы орналастыруға байланысты, Қоғам мен оның ірі акционері - «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ арасында 2012 жылғы 30 қазанда Қоғам мен оның ірі акционері арасындағы өзара әрекеттің ашық нарықтық қағидаттарын бекітетін және Қоғамға өзінің барлық акционерінің мүддесінде әрекет жасауға мүмкіндік беретін Өзара қатынас туралы келісім жасалды.

Келісімнің толық нұсқасы Қоғамның www.kaztransoil.kz интернет-ресурсында «Акционерлерге және инвесторларға» бөлімінде жарияланған.

10. Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы беру

Тәуелсіз директорларға сыйақы төлеу және шығыстарын өтеу тәртібі «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерлік қоғамдардың тәуелсіз директорларына сыйақы төлеу және шығыстарын өтеу қағидаларымен белгіленген.

Директорлар кеңесінің мүшелері болып табылатын «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өкілдері, сондай-ақ Қоғамның атқарушы органының басшысы осы органдағы жұмысы үшін сыйақы алмайды.

Тәуелсіз директорларға, олармен жасалған шарттар негізінде:

жылына 80 000 (сексен мың) АҚШ доллары мөлшерінде тіркелген сыйақы;

Директорлар кеңесі жанындағы комитеттердің қатысу тәртібімен өткізілетін отырыстарына қатысқаны үшін 1 000 (бір мың) АҚШ доллары мөлшерінде қосымша сыйақы төленеді.

Тәуелсіз директорларға тәуелсіз директорлар тұрақты тұратын жерлерінен тыс өткізілетін Директорлар кеңесінің және Директорлар кеңесі комитеттерінің отырыстарына барумен байланысты шығыстары (жол ақысы, қонақ үйде тұру, тәуліктік) өтеледі.

Қоғамның тәуелсіз директорларына олардың 2018 жылғы жұмысының нәтижелері бойынша есептелген сыйақысының жалпы мөлшері, салықтарды қоса алғанда, 117204 мың теңгені құрады.

Қоғамның тәуелсіз директорларына 2018 жылы төленген сыйақы

(мың теңге)

Аты-жөні	Жылдық сыйақы	Комитеттердің қатысу тәртібімен өткізілетін отырыстарына қатысқаны үшін	Салықтарды шегергенде жиыны	Салықтарды қосқанда жиыны
Луис Коимбра	26 838	6668	33506	39068
Фернандо Мачинена	26 838	6668	33506	39068
Серік Пірімбетов	26 838	6668	33506	39068
Жиыны	80514	20004	100518	117204

Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу шарттары бойынша қосымша ақпаратты Қоғамның интернет-ресурсында «Корпоративтік басқару» бөлімінде алуға болады.

11. Директорлар кеңесінің қызметін бағалау

Қоғам озық халықаралық тәжірибеге сәйкес өз қызметінің, Директорлар кеңесінің комитеттері қызметінің тиімділігін кешенді бағалауды, директорлар қызметін жеке бағалауды тұрақты жүргізеді.

2018 жылы Директорлар кеңесінің 2017 жылғы қызметін бағалау үшін «КПМГ Такс энд Эдвайзори» ЖШС тәуелсіз кеңесші тартылды. Кеңесшінің көзқарасы мамандардың көпжылдық практикалық тәжірибесіне, кең әдіснамалық базаның, білім базасының болуына және озық тәжірибе стандарттарын пайдалануға негізделген.

Бағалау аясында Директорлар кеңесі мен оның Комитеттерінің ішкі құжаттары мен отырыстарының хаттамаларына, Директорлар кеңесінің есептеріне талдау жүргізілді, Директорлар кеңесінің мүшелеріне сауалнама жүргізілді, тәуелсіз кеңесшілер Директорлар кеңесінің мүшелерімен, корпоративтік хатшымен және Басқарма мүшелерімен жеке сұхбаттасты. Сауалнама жүргізу және сұхбаттасу аясында Директорлар кеңесінің рөлі мен функциялары, Директорлар кеңесінің және оның Комитеттерінің құрамы, құрылымы және қызмет басымдықтары, Директорлар кеңесінің Қоғам менеджментімен өзара әрекеті талқыланды.

Директорлар кеңесі қараған мәселелерді талдау еншілес және бірлескен-бақылаудағы ұйымдарды басқару, корпоративтік басқару және қаржылық-шаруашылық қызмет мәселелерін қарауға басым назар аударылғандығын көрсетті. Бизнес-жоспарлау, қаржылық және инвестициялық қызмет мәселелерімен қатар Директорлар кеңесі қызметінің тиімділігін көтеру, сондай-ақ тұтастай алғанда корпоративтік басқару жүйесі бағыттары да маңызды болды.

Директорлар кеңесі мүшелері құзыретінің жоғары деңгейі, отырыстар кезіндегі Директорлар кеңесі Төрағасының негізгі рөлі және корпоративтік

хатшы қызметінің акционерлермен және Директорлар кеңесі мүшелерімен тиімді ұйымдастыру жұмыстары атап өтілді.

Директорлар кеңесінің саны мен құрамы тиімді жұмыс істеу үшін оңтайлы және теңгерімді болып табылады, бұл ретте барлық мүшелерінің қажетті білімдері мен дағдылары бар. Сондай-ақ Отырыстар кезінде қолайлы ахуал жасап, «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері мен Басқармасы арасында кәсіби өзара әрекет пен байланысты қамтамасыз еткен Директорлар кеңесі Төрағасының негізгі рөлі ерекше атап өтілді.

Отырыстардың ұйымдастыру бөлімінің жоғары деңгейі аталды – отырыстарға барлық материалдар толық, түсінікті және құрылымдалған болды, ал Директорлар кеңесінің отырыстарын өткізу регламенті отырыстардың күн тәртібіндегі мәселелерді терең қарауды қамтамасыз етті және байыпты шешімдер қабылдауға мүмкіндік берді.

Бағалау нәтижелері бойынша Директорлар кеңесінің жоғары тиімділігі және Қазақстан Республикасы заңнамасының, «ҚазТрансОйл» АҚ ішкі құжаттарының талаптарына және барлық елеулі аспектілердегі корпоративтік басқарудың халықаралық тәжірибелерінің қағидаттарына сәйкестігі атап өтілді.

12. 2018 жылға арналған Басқарма есебі

Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылық жасауды Қоғамның алдына қойылған мақсаттарды тиімді орындауды және Даму стратегиясын іске асыруды қамтамасыз ететін алқалы атқарушы орган – Басқарма жүзеге асырады.

Басқарма қызметінің негізгі қағидаттары шынайылық, адалдық, парасаттылық, сақтық, реттілік, сондай-ақ Қоғам акционерлерінің құқықтары мен мүдделерін мейлінше сақтау және Акционерлер жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдеріне есеп беру болып табылады.

Басқарма өз қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасын, Қоғамның Жарғысын, Корпоративтік басқару кодексін, Басқарма туралы ережені және басқа ішкі құжаттарын басшылыққа алады.

Қоғам Басқармасын оның жұмысын ұйымдастырып, үйлестіретін бас директор (Басқарма төрағасы) басқарады.

Басқарма Акционерлердің жалпы жиналысы және Директорлар кеңесі алға қойған мақсаттарды жүзеге асыру үшін қаржы және адам ресурстарын бөлуге жауапты болады. Басқарма Қоғамның мақсаттарға қол жеткізу жөніндегі жүргізілген жұмыстар үшін Директорлар кеңесі алдында есеп береді.

Қоғам Басқармасының өкілеттігі және қызмет нәтижелері туралы қосымша ақпарат Қоғамның веб-сайтында «Корпоративтік басқару» бөлімінде жарияланған.

13. Басқарма құрамы

Қоғамның Директорлар кеңесі 2018 жылғы 23 мамырдан бастап Басқарма құрамының тоғыз мүшесін айқындау туралы шешім қабылдады.

2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Басқарма құрамы:

Аты, Тегі	Лауазымы
Димаш Досанов	Бас директор (Басқарма төрағасы)
Сәбит Арынов	Бас директордың орынбасары
Әліби Құлтумиев	Бас директордың орынбасары
Жайық Махин	Бас директордың орынбасары
Болат Отаров	Бас директордың орынбасары
Орал Идырысов	Бас директордың орынбасары
Шыңғыс Сейсекенов	Бас директордың орынбасары
Шара Таңатарова	Бас директордың орынбасары
Жайдарман Исақов	Басқарушы директор

14. 2018 жылғы Басқарма отырыстары туралы ақпарат

2018 жылдың ішінде Қоғам Басқармасы қатысу тәртібімен өткізілетін 33 отырыс өткізді, сырттай дауыс беру арқылы отырыстар өткізілген жоқ.

Барлығы Қоғамның Басқармасы 256 мәселені қарап, олар бойынша тиісті шешімдер қабылдады, 277 тапсырма берілді, орындалмаған тапсырмалар жоқ. Оның ішінде Басқарма қараған 79 мәселе Директорлар кеңесінің қарауына енгізілді, ал олардың 8-і Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысының қарауына шығарылды.

Өткізілген отырыстар шеңберінде мынадай басты бағыттар бойынша шешімдер қабылданды:

Стратегиялық даму:

- «ҚазТрансОйл» АҚ Даму стратегиясын іске асыру туралы 2017 жылғы есепті мақұлдау;
- «ҚазТрансОйл» АҚ 2017 жылға арналған бизнес-жоспарын жүзеге асыру туралы есепті мақұлдау;
- 2025 жылға дейін «ҚазТрансОйл» АҚ Даму стратегиясын іске асыру жөніндегі 2019 жылға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту;
- «ҚазТрансОйл» АҚ қызметін оңтайландыру және тиімділігін арттыру бойынша іс-шаралар жоспарын бекіту;
- «ҚазТрансОйл» АҚ Цифрландыру тұжырымдамасын бекіту.

Корпоративтік басқару

- 2018 жылға арналған «ҚазТрансОйл» АҚ орталық аппаратының құрылымдық бөлімшелері басшыларының және операторлық және сервистік қызметтер департаменті басшысының, «ҚазТрансОйл» АҚ FTO» филиалы мен

«ҚазТрансОйл» АҚ өкілдіктері басшылары қызметінің негізгі көрсеткіштерін және олардың мақсатты мәндерін, сондай-ақ қызметтің осы негізгі көрсеткіштерінің паспорттарын бекіту;

- 2018 жылға арналған «ҚазТрансОйл» АҚ қызметінің негізгі көрсеткіштері мен олардың мақсатты мәндері жобасын алдын ала қарау;

- 2018 жылға арналған «ҚазТрансОйл» АҚ басшы жұмыскерлері қызметінің негізгі уәжді көрсеткіштері және олардың мақсатты мәндері жобаларын алдын ала қарау;

- 2018 жылға арналған «ҚазТрансОйл» АҚ кейбір жекеленген құрылымдық бөлімшелері басшылары қызметінің корпоративтік және функционалдық негізгі көрсеткіштерін және олардың мақсатты мәндерін, сондай-ақ қызметтің осы негізгі көрсеткіштерінің паспорттарын бекіту;

- 2018 жылға арналған «ҚазТрансОйл» АҚ басқарушы жұмыскерлері қызметінің негізгі уәжді көрсеткіштерін және олардың мақсатты мәндерін бекіту;

- «ҚазТрансОйл» АҚ орталық аппаратының құрылымдық бөлімшелері мен операторлық қызметтер департаментінің қызметін «360 градус» бағалау кешенді жүйесін енгізу;

- «ҚазТрансОйл» АҚ корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын қарау;

- «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2017 жылға арналған жылдық есебін мақұлдау.

Қаржылық-шаруашылық қызмет

- 2017 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ-тың жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін мақұлдау;

- 2018 жылға арналған бюджет бөлігінде түзетілген «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2018 – 2022 жылдарға арналған Бизнес-жоспарын мақұлдау;

- еншілес және бірлескен-бақылаудағы ұйымдардың жылдық қаржылық есептілігі мен шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін мақұлдау;

- «Самұрық-Қазына» АҚ тобына кіретін ұйымдармен Қоғам жасалуына мүдделі болатын мәмілелерді жасасу.

Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау

- 2017 жылға Тәуекелдер комитетінің қызметі туралы есепті қарау;

- 2018 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ Тәуекелдер комитетінің Жұмыс жоспарын бекіту;

- «ҚазТрансОйл» АҚ пен оның еншілес және бірлескен-бақылаудағы ұйымдарының негізгі тәуекелдер динамикасы және негізгі тәуекелдерді басқару іс-шараларының орындалу барысы туралы 2017 жылдың 4-тоқсанына есепті алдын ала қарау;

- «ҚазТрансОйл» АҚ пен оның еншілес және бірлескен-бақылаудағы ұйымдарының өндірістік және өндірістік емес тәуекелдері бойынша тоқсан сайынғы есептерді алдын ала қарау;

- 2019 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ пен оның еншілес және бірлескен-бақылаудағы ұйымдарының өндірістік және өндірістік емес тәуекелдерін сәйкестендіру және бағалау нәтижелерін алдын ала қарау.

Қоғамның ішкі құжаттарын бекіту:

- «ҚазТрансОйл» АҚ-та ақпараттық қауіпсіздік оқиғаларын басқару қағидалары;

- «ҚазТрансОйл» АҚ-та ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмысты жүргізуді ұйымдастыру, индустриалдық-инновациялық жобаларды әзірлеу және жаңа технологиялар мен техниканы енгізу қағидалары;

- «ҚазТрансОйл» АҚ талдамалық және химиялық зертханаларының қалдықтарымен жұмыс істеу жөніндегі нұсқаулық;

- «ҚазТрансОйл» АҚ объектілерінде мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтердің өрттің алдын алуға және сөндіруге дайындықтарын тексеру және бағалау регламенті;

- «ҚазТрансОйл» АҚ-та жедел медициналық көмек ұйымдастыру регламенті;

- «ҚазТрансОйл» АҚ құрылымдық бөлімшелері туралы ереже;

- «ҚазТрансОйл» АҚ орталық аппаратының және операторлық қызметтер департаментінің ішкі еңбек тәртіптемесінің қағидалары;

- «ҚазТрансОйл» АҚ-та құжаттау және құжаттаманы басқару қағидалары;

- «ҚазТрансОйл» АҚ Еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау комитеті туралы ереже;

- «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы саясаты;

- «ҚазТрансОйл» АҚ магистральдық мұнай құбырлары жүйесі бойынша мұнай тасымалдаудың технологиялық процестерін жедел басқару (диспетчеризация) жөніндегі нұсқаулық;

- «ҚазТрансОйл» Даму стратегиясын әзірлеу, өзектендіру және іске асыру мониторингі қағидалары;

- «ҚазТрансОйл» АҚ орталық аппаратының әкімшілік ғимаратында өткізу және объектішілік режимді ұйымдастыру қағидалары;

- «ҚазТрансОйл» АҚ-тың талдамалық және химиялық зертханаларында құрамында сынап бар өлшеу құралдарының зақымдануымен байланысты жағдайларға ден қою жөніндегі нұсқаулық;

- «ҚазТрансОйл» АҚ құқықтық қамтамасыз ету процестерін басқару қағидалары;

- «ҚазТрансОйл» АҚ жұмыскерлерін аттестаттаудан өткізу қағидалары;
- «ҚазТрансОйл» АҚ бизнес-процестерін басқару қағидалары;
- «ҚазТрансОйл» АҚ бизнес-процестерін оңтайландыру жобаларын басқару қағидалары;
- «ҚазТрансОйл» АҚ қаржылық кезеңін жабу және жеке қаржылық есептілікті дайындау қағидалары;
- «ҚазТрансОйл» АҚ-та энергетикалық талдау қағидалары;
- «ҚазТрансОйл» АҚ-та энергетикалық жоспарлау және энергия тиімділігі индикаторларын айқындау қағидалары;
- «ҚазТрансОйл» АҚ-та энергия тұтынудың базалық және мақсатты деңгейлерін айқындау әдістемесі;
- «ҚазТрансОйл» АҚ-та энергия тиімділігі индикаторларын есептеу әдістемесі;
- «ҚазТрансОйл» АҚ жұмыскерлерінің жұмыс уақытын есепке алу нұсқаулығы;
- «ҚазТрансОйл» АҚ-та жұмыс істемейтін ардагерлер мен мүгедектерді әлеуметтік қолдау регламенті;
- «ҚазТрансОйл» АҚ-та экологиялық аспектілерді басқару қағидалары;
- «ҚазТрансОйл» АҚ жұмыскерлерімен тараптардың келісімі бойынша еңбек шарттарын бұзу кезінде өтемақы төлеу қағидалары;
- «ҚазТрансОйл» АҚ-тың операторлық қызметтер көрсету аясында сырт ұйымдарға тиесілі магистральдық мұнай құбырларын пайдалану процестерін басқару қағидалары.

2018 жылы Басқарма отырысына қатысу:

Басқарма мүшесі	Отырыстарға қатысу	%	Есепті кезеңде Басқарма құрамында болу кезеңі
Димаш Досанов	33-тің 29-ына	87	01.01.2018 – 31.12.2018
Сәбит Арынов	33-тің 25-іне	75	01.01.2018 – 31.12.2018
Алексей Пирогов	30-дың 25-іне	83	01.01.2018 – 31.12.2018
Әліби Құлтумиев	3-тің 2-іне	66	01.01.2018 – 31.12.2018
Болат Отаров	33-тің 25-іне	75	01.01.2018 – 31.12.2018
Жайық Махин	33-тің 30-ына	90	01.01.2018 – 31.12.2018
Орал Идырысов	33-тің 30-ына	90	01.01.2018 – 31.12.2018
Шыңғыс Сейсекенов	33-тің 24-іне	72	01.01.2018 – 31.12.2018
Шара Таңатарова	33-тің 30-ына	90	01.01.2018 – 31.12.2018
Жайдарман Исаков	33-тің 30-ына	90	01.01.2018 – 31.12.2018

15. Басқарма жанындағы Комитеттердің 2018 жылғы жұмысы туралы есеп

Қоғамның Тәуекелдер комитеті Қоғам Басқармасы жанындағы консультациялық-кеңесші орган болып табылады және Қоғам мен оның

еншілес және бірлескен-бақылаудағы ұйымдарының тәуекелдерді басқару мәселелерін алдын ала қарау және олар бойынша қажетті шешімдер қабылдау үшін Қоғамның Басқармасына ұсынымдар дайындау үшін құрылған.

Қоғам Басқармасының 2018 жылғы 19 қаңтардағы шешімімен бекітілген (№4 отырыс хаттамасы) «ҚазТрансОйл» АҚ Тәуекелдер комитетінің 2018 жылға арналған жұмыс жоспарына сәйкес есепті кезеңде Тәуекелдер комитеті 6 отырыс, олардың 4-ін қатысу тәртібімен және 1-ін сырттай нысанда өткізген, оларда:

- Қоғам мен оның еншілес және бірлескен-бақылаудағы ұйымдарының негізгі тәуекелдер динамикасы және негізгі тәуекелдерді басқару іс-шараларының орындалу барысы туралы 2017 жылдың 4-тоқсанына есеп және Қоғам мен оның еншілес және бірлескен-бақылаудағы ұйымдарының өндірістік және өндірістік емес тәуекелдері бойынша 2018 жылдың 1-3-тоқсандарына есептер келісілді;

- Қоғамның интеграцияланған менеджмент жүйесі құжатына – «ҚазТрансОйл» АҚ ішкі бақылау жүйесі регламентіне өзгерістер мен толықтырулар келісілді;

- «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2018 жылға арналған Бизнес-процестері классификаторының және тәуекелдер мен бақылау және блок схемалар матрицаларын әзірлеу және/немесе өзектендіру бойынша жұмыстардың күнтізбелік жоспар-кестесінің 2018 жылға жобалары келісілді;

- «ҚазТрансОйл» АҚ жекелеген бизнес-процестері бойынша тәуекелдер мен бақылау және блок схемалар матрицалары жобалары келісілді;

- 2019 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ пен оның еншілес және бірлескен-бақылаудағы ұйымдарының өндірістік және өндірістік емес тәуекелдерін сәйкестендіру және бағалау нәтижелерінің жобасы келісілді.

Тәуекелдер комитеті есепті кезеңде қараған барлық жоғарыда аталған мәселелер белгіленген тәртіпте Қоғамның тиісті органдарының немесе лауазымды тұлғаларының әрі қарай қарауына және/немесе бекітуіне енгізілді.