

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2008





Содержание

О компании	6
Состав Совета директоров Общества по состоянию на 31 декабря 2008 года	14
Состав Правления Общества в 2008 году	16
Транспортировка нефти и подача воды	18
Корпоративная социальная ответственность	24
Корпоративное управление	28
Управление рисками	31
Основные события 2008 года	32
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2008 год	37
Консолидированная финансовая отчетность	49





НА БЛАГО СТРАНЫ И ЛЮДЕЙ





Генеральный директор АО «КазТрансОйл»
Нурбол Султан

Уважаемые коллеги!

Прошлый год стал серьезным испытанием для мировой экономики в целом и казахстанской в частности. Однако даже в непростых условиях АО «КазТрансОйл», одно из ведущих предприятий государственной холдинговой компании АО «НК «КазМунайГаз», сумело не только не утратить занимаемых высоких позиций, но и добиться роста производственно-финансовой деятельности, что имело немалое значение для экономики страны в целом. Как и прежде, компания обеспечивает бесперебойную транспортировку нефти на экспорт и внутренний рынок и работает по принципу предоставления равного доступа к системе магистральных трубопроводов для всех грузоотправителей. Об успешной работе компании свидетельствуют достойные производственные и финансовые показатели. В феврале АО «КазТрансОйл» завершило сделку по приобретению у компании «Терминал Партнерз Лимитед» (Кипр) 100% пакета акций компании «Batumi Industrial Holdings Limited», тем самым приобретая контроль над юридическим лицом, располагающим в своих активах 100% долей в компании «Батумский нефтяной терминал» и эксклюзивным правом управления Батумским морским портом, имеющим выгодное стратегическое и геополитическое месторасположение. В результате ее совершения были впервые приобретены зарубежные нефтетранспортные активы на Черном море с прямым выходом в Мировой океан. Наглядным показателем успешной деятельности компании является победа в конкурсе Президента Республики Казахстан «За достижения в области

качества» в номинации «Лучшее предприятие, оказывающее услуги» по категории «Субъект крупного предпринимательства». Эта награда стала достойным подтверждением действующих в компании на протяжении нескольких лет сертифицированных и хорошо зарекомендовавших себя систем менеджмента качества, экологии, здоровья и безопасности, соответствующие требованиям международных стандартов ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.

Наша компания успешно продвигается вперед, с каждым годом достигая все новых вершин в своей деятельности. Внедряя новые технологии управления компанией, мы ориентируемся на наши потребности и опыт зарубежных коллег. У нас большие планы по реализации масштабной программы по внедрению энергосберегающих технологий, адекватных требованиям технической политики компании и современным тенденциям. Качественно новый подход к управлению персоналом позволяет повысить результативность труда и создает предпосылки для формирования корпоративной ответственности за общий результат деятельности компании. Все это вкупе позволяет нам добиться значительной транспарентности в управлении производством, экономикой и материальным обеспечением АО «КазТрансОйл». Правильно расставляя приоритеты, компания целенаправленно и уверенно выполняет свои главные функции – обеспечивает бесперебойную и своевременную транспортировку нефти, тем самым подтверждая репутацию надежного партнера.



Миссия

Предоставление качественных, своевременных и конкурентоспособных по цене услуг по бесперебойной транспортировке нефти (перекачка, перевалка, слив, налив, хранение, смешение) и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, с обеспечением равного доступа к системе магистральных трубопроводов акционерного общества «КазТрансОйл» (далее – Общество) всех грузоотправителей.

Видение

Общество – высокоэффективная, конкурентоспособная и прибыльная компания по транспортировке нефти с современной диверсифицированной нефтепроводной инфраструктурой.

История создания

В целях соблюдения интересов Республики Казахстан в вопросах транспортировки нефти, экспорта и импорта нефти и нефтепродуктов, постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 апреля 1997 года № 461 было создано закрытое акционерное общество «Национальная компания по транспортировке нефти «КазТрансОйл» (далее – ЗАО «НКТН «КазТрансОйл») со 100-процентным участием государства в его уставном капитале.

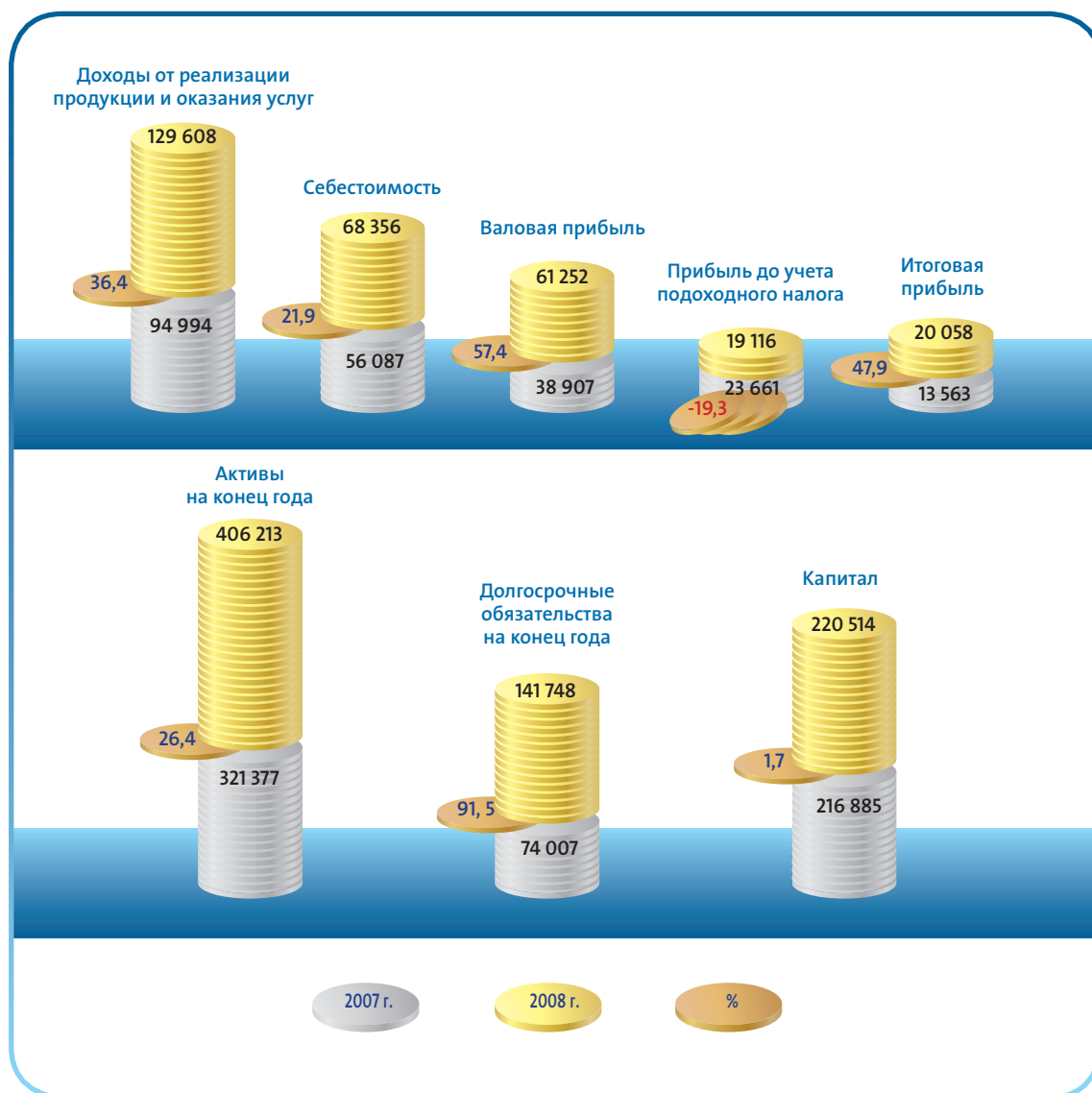
В 2001 году государственный пакет акций ЗАО «НКТН «КазТрансОйл» был передан в уставный капитал закрытого акционерного общества «Национальная компания «Транспорт Нефти и Газа», созданного в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 мая 2001 года № 591.

Согласно приказу Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от 22 июня 2001 года № 159 ЗАО «НКТН «КазТрансОйл» было переименовано в закрытое акционерное общество «КазТрансОйл» (далее – ЗАО «КазТрансОйл»).

Указом Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2002 года № 811 на базе реорганизованных путем слияния закрытых акционерных обществ «Национальная нефтегазовая компания «Казахойл» и «Национальная компания «Транспорт Нефти и Газа» было образовано закрытое акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз», которое стало единственным акционером ЗАО «КазТрансОйл». 31 мая 2004 года ЗАО «КазТрансОйл» переименовано в АО «КазТрансОйл».

Сегодня Общество является крупнейшей нефтепроводной компанией Республики Казахстан, располагающей мощной разветвленной сетью магистральных трубопроводов, обеспечивающей транспортировку нефти и подачу воды по ним. Также основными видами деятельности Общества являются производство, передача и распределение тепловой энергии, передача и распределение электрической энергии, транспортировка природного газа по распределительным трубопроводам для потребителей Республики Казахстан, эксплуатация и техническое обслуживание магистральных трубопроводов, принадлежащих другим юридическим лицам.

Основные консолидированные финансовые показатели, (млн. тенге)



Основные консолидированные производственные показатели

	2008 г.	2007 г.	Изменение, %
Объем транспортировки нефти ¹ , тыс. тонн	60 652	50 828	19,3
Грузооборот нефти, млн. тн./км	36 533	34 632	5,5
Подача воды, тыс. куб.м	19 501	19 400	0,5
Численность персонала на 31 декабря, чел	9 975	7 872	26,7

¹ Объем транспортировки нефти включает данные по перевалке нефтепродуктов Batumi Industrial Holdings Limited (далее – BIHL)

Структура Общества



Структура производственных активов

На балансе Общества по состоянию на 31 декабря 2008 года содержатся следующие производственные активы:

Магистральные трубопроводы:	7 497,8 км
в том числе:	
нефтепроводов	5 322,6 км
водоводов	2175, 2 км
резервуарные парки:	1 361,4 тыс. м3
в том числе:	
для нефти	1209 тыс.м3
для воды	152,4 тыс. м3
нефтеперекачивающие станции	38 шт.
станции подогрева нефти	15 шт.
печи подогрева	58 шт.
сливно-наливные эстакады	5 шт.
головные очистные сооружения	1 шт.
водонасосные станции	3 шт.
водоочистные сооружения	1 шт.



Дочерние, совместно-контролируемые и прочие организации Общества





Организация	Доля Общества	Дочерние и совместно-контролируемые организации	Доля, %
АО «Северо-Западная трубопроводная компания «Мунайтас»	51%	—	—
ТОО «Казахстанско-Китайский трубопровод»	50%	KCP Finance B.V.	100%
АО «КазТрансОйл-Сервис»	100%	ТОО «ММЦ Мейрим»	100%
Batumi Capital Partners LTD	50%	Batumi Terminals LTD	61,88%
Batumi Industrial Holdings Limited	100%	Batumi Capital Partners LTD	50%
		Port Capital Partners LTD	100%
		Batumi Terminals LTD	38,12%
		Batumi Services LTD	100%



Стратегические цели Общества

- Сохранение / увеличение текущих и будущих доходов
- Оптимизация затрат
- Повышение эффективности капитальных вложений (инвестиций)
- Развитие существующей системы магистральных нефтепроводов и участие в строительстве и эксплуатации новых экспортных нефтепроводов
- Построение высокоэффективной нефтепроводной компании
- Совершенствование существующей системы организации труда и развития кадрового потенциала
- Обеспечение соблюдения требований в области охраны труда и промышленной безопасности, сохранности окружающей среды и экологической безопасности производства.

В рамках задач по сохранению и увеличению доходов консолидированные активы Общества по состоянию на 31 декабря 2008 года выросли до 406,2 млрд. тенге, что на 26,4% выше показателя 2007 года (321,4 млрд. тенге). Консолидированный доход Общества от основной деятельности за 2008 год составил 129,6 млрд. тенге, что выше аналогичного показателя 2007 года (94,99 млрд. тенге) на 36,6% или на 34,7 млрд. тенге. Консолидированный чистый доход Общества в 2008 году составил 20,1 млрд. тенге, что на 47,9% больше консолидированного чистого дохода, полученного в 2007 году (13,6 млрд. тенге). Результаты работы по достижению стратегических целей по основным производственным направлениям приведены в соответствующих разделах годового отчета.



Интегрированная система менеджмента

В Обществе разработана, внедрена и функционирует интегрированная система менеджмента качества, экологии, здоровья и безопасности (далее – ИСМ), разработанная на основе требований международных стандартов ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.

С целью развития и улучшения ИСМ был запланирован и выполнен ряд мероприятий. Обучено 278 человек, в том числе 183 работника линейного персонала. Актуализировано 60, утверждено 30 стандартов ИСМ.

В нефтепроводных управлениях проведена оценка экологических аспектов и рисков в области здоровья и безопасности. В целом по Обществу выявлено 9454 риска, из них 72 высоких. По экологии выявлено 3594 экологических аспектов из них 77 – существенных. По высоким рискам и аспектам разработаны мероприятия.

В июне 2008 года в Обществе был успешно проведен ресертификационный аудит ИСМ на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001. Аудит проводился ведущими аудиторами международного органа по сертификации компании «Det Norske Veritas»

в Мангистауском, Шымкентском, Карагандинском нефтепроводных управлениях и центральном аппарате управления. По итогам аудита были вручены соответствующие международные сертификаты.

В филиале «Научно-Технический Центр акционерного общества «КазТрансОйл» был успешно проведен инспекционный контроль системы менеджмента качества, системы экологического менеджмента на соответствие СТ РК ИСО 9001:2000, СТ РК ИСО 14001:2004 с учетом требований государственной системы технического регулирования ведущими аудиторами АО «Национальный центр экспертизы и сертификации».

Орган по сертификации BSI провел надзорный аудит системы менеджмента информационной безопасности на соответствие требованиям ИСО 27001 с положительными результатами.

Проводимые работы по внедрению передовых международных практик дало свои результаты. Общество победило в республиканском конкурсе на соискание премии Президента Республики Казахстан «За достижение в области качества» в номинации «Лучшее предприятие, оказывающее услуги».

Состав Совета директоров Общества

по состоянию на 31 декабря 2008 года



Иденов Максат Багитович

Председатель Совета директоров Общества, представитель интересов Единственного акционера.

Имеет высшее юридическое образование, обладает профессиональными знаниями и опытом работы в области транспортировки нефти. В прошлом работал в государственной холдинговой компании «Мунайгаз», Министерстве нефтяной и газовой промышленности Республики Казахстан, советником по вопросам энергетики юридической фирмы «Akin, Gump, Strauss Hauer & Feld». Являлся заместителем

руководителя энергетического департамента по европейским и центральноазиатским странам в Международном Банке Реконструкции и Развития (МБРР). Многие годы являлся советником Президента Республики Казахстан по Каспийской Энергетике и Экспортным Нефтегазовым Трубопроводам. Несколько лет проработал региональным вице-президентом компании «Shell». В настоящем является первым вице-президентом АО НК «КазМунайГаз» (далее – КМГ).

Вознаграждения не получает.



Берлибаев Данияр Амирбаевич

Член Совета директоров Общества, представитель интересов Единственного акционера.

Образование высшее юридическое. Кандидат технических наук. Имеет большой опыт работы в нефтегазовой отрасли. В группе компаний КМГ с 1997 года. Работал исполнительным директором по финансам, советником президента по финансам и экономике ЗАО «НКН

«КазТрансОйл», вице-президентом ЗАО «КазТрансГаз». В разные годы являлся первым руководителем ЗАО «НМСК «Казмортрансфлот» и АО «Интергаз Центральная Азия». Работал управляющим директором по экономике, финансам и корпоративному управлению КМГ. В настоящее время является вице-президентом КМГ.

Вознаграждения не получает.



Шманов Нуртас Нурибекович

Член Совета директоров, председатель Правления Общества.

Окончил Уфимский нефтяной институт по специальности «Проектирование и эксплуатация нефтегазопроводов, газохранилищ и нефтебаз», Институт рынка при Казахской государственной академии по специальности «Финансы и кредит» и Массачусетский университет (Бостон, США). Более 28 лет работает в трубопроводном транспорте Республики Казахстан. Занимал ответственные должност

сти в компаниях «Каспийский трубопроводный консорциум – Россия», «ШевронНефтеГаз», «Шеврон МунайГаз», «Шеврон Оверсиз Петролеум Инк.». В 2007 году решением Единственного акционера Общества был назначен генеральным директором (председателем Правления) Общества, членом Совета директоров Общества в 2008 году. В настоящее время является управляющим директором КМГ.

Вознаграждения не получает.



Михалик Дэниель

Независимый директор, член Совета директоров Общества.

Магистр наук нефтехимической технологии, магистр делового администрирования, доктор юридических наук. Окончил Университет Толедо (Огайо), Университет Мичигана, Университет Хьюстона (Техас). Более 30 лет опыта работы в нефтяной, газовой и химической промышленности. Имеет обширные знания в технической, юридической и коммерческой сферах. Обладает огромным опытом работы по реализации ряда проектов в США, Центральной Азии, Европе и на

Ближнем Востоке. Работал главным инженером-исследователем в «Getty» а позже в «Техасо». Занимал должности с возрастающим уровнем ответственности в сфере транспортировки, включая должности регионального вице-президента «Техасо Pipeline International», консультанта в Кашаганском и других проектах Казахстанского Северо-Каспийского Партнерства. В настоящем является Генеральным советником Нефтепроводной Ассоциации в Вашингтоне. Получает фиксированное вознаграждение в размере 80000 долларов США в год.



Хабиб Мустафа

Независимый директор, член Совета директоров Общества.

Бакалавр естественных наук, магистр физики, имеет степень магистра по электротехническому и нефтехимическому проектированию. Окончил Университет в г. Каен, Франция. По образованию инженер-электротехник и нефтехимик. Имеет большой опыт работы в США, Центральной Азии, Европе, Африке и Ближнем Востоке. Долгое время работал в таких компаниях как «Shell» и «Chevron». Курировал вопросы марке-

тинга и транспортировки сырой нефти и сопутствующих продуктов. Участвовал в разработке и строительстве завода по демеркаптанзации на Тенгизе. Являлся генеральным менеджером «TengizChevroil» по маркетингу и развитию альтернативных маршрутов транспортировки нефти и газа, генеральным менеджером «Chevron Overseas Petroleum Inc.» (COP) в Лондоне, вице – президентом «Chevron International». Получает фиксированное вознаграждение в размере 80000 долларов США в год.

Состав Правления Общества в 2008 году



Шманов Нуртас Нурибекович

Генеральный директор
(председатель Правления) Общества.



Мамонов Фердинат Абдрахимович

Первый заместитель генерального директора.

В период с 1963 по 1967 годы обучался в Гурьевском политехническом техникуме по специальности «Техник-механик». В 1993 году окончил Московский Государственный открытый университет по специальности «Проектирование и эксплуатация нефтегазопроводов, газохранилищ и нефтебаз», квалификация – инженер-механик. В 1999 году присвоена ученая степень кандидата технических наук. В нефтегазовой отрасли работает с 1967 года. Прошел все ступени развития в нефтегазовом производстве, начав работу мастером

участка автотранспортной конторы объединения «Казахстаннефть». В разные годы Мамонов Ф.А. работал на руководящих должностях в Балыкшинском районном нефтепроводном управлении, Новороссийском районном нефтепроводном управлении Западно-Казахстанскими магистральными нефтепроводами, Куйбышевской Объединенной дирекции строящихся магистральных нефтепроводов по Западному Казахстану, производственном объединении «Южнефтепровод», АОЗТ ННПК «Казахнефтепровод». В Обществе работает со дня его основания.



Рыспаев Кайрат Ойратович

Руководитель аппарата.

В 1978 году окончил Карагандинскую Высшую школу МВД СССР по специальности «Правоведение», квалификация – юрист. Служил в органах Министерства внутренних дел Казахской ССР, работал на руководящих должностях в Гурьевском областном автоуправлении, Гурьевском таксомоторном парке, Ишимском РайПО Северо-Казахстанской области, на Карагандинском заводе металлоизделий, в Казахском филиале

Внешнеэкономической ассоциации «Восточный ключ», Министерстве внешних экономических связей Республики Казахстан, ЗАО «Банк ТуранАлем», Национальной комиссии по ценным бумагам Республики Казахстан. Занимал должности генерального директора Российско-Казахстанского торгового дома Министерства внешних экономических связей Республики Казахстан, ТОО «Аскор», ТОО «Тамерлан», СП «Кара-Алтын КБШ».



Маженов Мухит Муратович

Заместитель генерального директора по экономике и финансам.

Окончил в 1992 году Казахский Государственный университет им. Аль-Фараби по специальности «Математика», с 1996 года по 1998 год обучался в КИМЭП и получил звание магистра экономики. В 2003 году проходил обучение по специализации «Рыночная экономика» в Мировом банке г. Вашингтон (США). Свою трудовую деятельность начал ассистентом кафедры вычислительной математики Казахского Государственного университета им. Аль-Фараби в 1992 году. В разные годы работал в Национальном

банке Республики Казахстан, СП «САТЕЛ», «Telstra International Limited» LTD, КМГ, учреждении «Администрация специальной экономической зоны «Морпорт Актау», ТОО «Тенизсервис», АО «Интергаз Центральная Азия», АО «КазТрансГаз-Алматы». С августа 1998 года по март 2002 года работал в Обществе в должности главного менеджера департамента экономического анализа, начальника департамента экономического анализа, затем заместителя директора Западного филиала Общества по экономике и финансам. Занимал должность советника Акима Мангистауской области по экономическим вопросам.



Отаров Болат Исатаевич

Заместитель генерального директора по транспорту.

В 1988 г. закончил Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты», квалификация – инженер-механик. В нефтегазовой отрасли работает с 1988 года. Работал в опытно-экспериментальном НГДУ «Каражанбастермнефть», НГДУ «Комсомольскнефть», НГДУ «КаламкасМунайГаз» ПО «Южнефтепровод».

В феврале 1998 года был назначен на должность заместителя директора Западного филиала Общества по транспортировке-начальника товарно-транспортного отдела, затем работал в должности директора департамента транспортировки, исполнительным директором по товарно-транспортным операциям – директором департамента транспортировки, исполнительным директором по товарно-транспортным операциям, исполнительным директором по транспортировке.



Пирогов Алексей Георгиевич

Заместитель генерального директора по производству.
В период с 1976 года по 1980 год обучался в Грозненском нефтяном техникуме по специальности «Техник-нефтяник». В 1992 году окончил Мангистауский филиал Казахского политехнического института им. В.И. Ленина, по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», квалификация – горный инженер. В 2005 году присвоена ученая степень доктора технических наук. Работал в НГДУ «Узеньнефть», нефтедобывающем управлении «КомсомольскНефть», производственном объединении «Южнефтепровод». В период с

апреля 1997 года по январь 2004 года работал в Обществе на должности начальника отдела эксплуатации нефтепроводов Западного филиала, советника генерального директора по производству, технического директора, первого заместителя генерального директора. Занимал должности заместителя директора департамента нефтяной промышленности и директора департамента газовой промышленности Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан. 26 марта 2006 года был назначен на должность заместителя генерального директора Общества по производству.



Закиров Булат Калавьянович

Заместитель генерального директора по развитию.
Окончил в 1997 году факультет «Международные экономические отношения» Казахской Государственной Академии Управления, экономист-международник. С 1997 года по 1998 год проходил специализацию по теме: «Экономика нефти и газа» в Университете г. Данди (Великобритания), магистр наук в области энергетических отраслей. С октября 1998 года по апрель 1999 года проходил организованную Британским Советом производственную практику в ком-

пании «Пенсен Лтд» (г. Лондон), где занимался экономической оценкой газопроводных проектов. Трудовую деятельность начал в Обществе, где в разные годы занимал должности специалиста департамента стратегического планирования, главного специалиста этого же департамента, координатора проекта, менеджера департамента управления проектами, главного менеджера, заместителя директора, директора департамента транспортной логистики, директора департамента перспективного развития.



Султангалиева Жанна Орынбасаровна

Главный бухгалтер.
Окончила Алматинский филиал Джамбулского технологического института легкой и пищевой промышленности, квалификация инженер-технолог, высшее учебное заведение «УНАТ» при Казахском Национальном Техническом Университете им. К. Сатпаева, по специальности «Экономика». Проходила обучение на курсах повышения квалификации в Школе международного бизнеса по теме: «Переход на новые стандарты бухучета», курсах, проводимых компанией «Internconference Ltd» (Великобритания)

по теме: «Финансовый менеджмент и международные стандарты бухгалтерского учета в нефтегазовых компаниях», обучение на семинарах по теме: «Международные стандарты финансовой отчетности». Работала на Алматинском плодо-консервном заводе, в ПО «Мангышлакнефть», Республиканском центре стандартизации и метрологии Госагропрома Казахской ССР, Торгово-промышленной палате Казахской ССР, АОЗТ «Корпорация «Акцепт». В августе 1998 года принята на должность главного бухгалтера Общества.



Исаков Жайдарман Азимханович

Директор юридического департамента.
В 1989 году закончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, по специальности «Правоведение», квалификация «Юрист». Свою трудовую деятельность начал юрисконсультом торгово-заготовительной базы № 456 Управления торговли Министерства обороны СССР, затем работал в юридических компаниях, Казахстанском акционерном банке

«Туранбанк» и Министерстве финансов Республики Казахстан. В системе нефтегазовой отрасли работает с декабря 2000 года: заместитель директора юридического департамента ЗАО «КазТрансГаз», главный юрисконсульт юридического департамента ЗАО НК «Транспорт Нефти и Газа» и департамента правового обеспечения ЗАО НК «КазМунайГаз». С 1 октября 2002 года работает директором юридического департамента Общества.

Транспортировка нефти и подача воды



ПРИБИРААН
КЗЫП-ОРДА КЗХ
ТО
103
ПЫСТРОЕН 12
17.09.03
КР 17.09.06 ДР 17.09.06
ТР

В 2008 году консолидированный объем транспортировки нефти составил 60,7 млн. тонн, превысив показатель 2007 года на 19,3% (9,8 млн. тонн). Увеличение объемов транспортировки нефти по трубопроводной системе Общества связано с ростом добычи и сдачи нефти в систему магистральных нефтепроводов Общества нефтедобывающими компаниями.

Консолидированный грузооборот нефти по системе магистральных нефтепроводов Общества за 2008 год составил 36,5 млрд. тн. км, что выше соответствующего показателя 2007 года на 5,5% (1,9 млрд. тн. км).

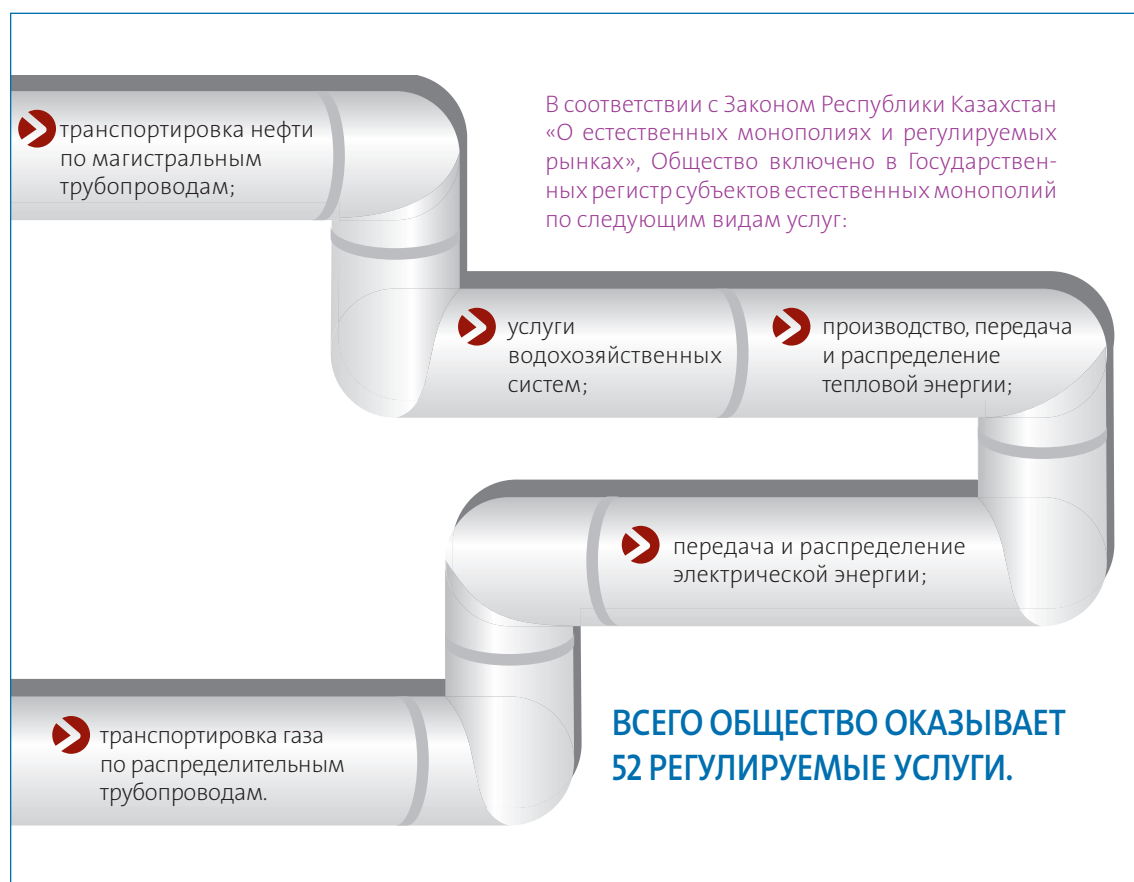
Благодаря успешному сотрудничеству Общества и ОАО «АК «Транснефть» в 2008 году был увеличен объем транспортировки нефти по участку нефтепровода «Атырау-Самара» до 16,8 млн. тонн.

В 2007 году количество транспортированной нефти по данному казахстанско-российскому маршруту составило 15,9 млн. тонн.

По итогам 2008 года объем перевалки нефти в нефтепровод «Атасу-Алашанькоу», предназначенный для транспортировки нефти с казахстанских месторождений и транзита российской нефти потребителям в Китайской Народной Республике, составил 6,1 млн. тонн нефти. По сравнению с 2007 годом данный показатель увеличился на 1,3 млн. тонн (факт 2007 г. составил 4,8 млн. тонн).

Общество осуществляет подачу волжской воды потребителям Атырауской и Мангистауской областей Казахстана по водоводу «Астрахань-Мангышлак». В 2008 году объем подачи воды составил 19,5 млн.куб.м, превысив показатель 2007 года на 101 тыс. куб. м.

Тарифная политика



В соответствии с Законом Республики Казахстан «О естественных монополиях и регулируемых рынках» тарифы на регулируемые услуги субъекта естественной монополии должны быть не ниже стоимости затрат, необходимых для предоставления регулируемых услуг, и учитывать возможность получения прибыли, обеспечивающей эффективное функционирование субъекта. Тарифы на регулируемые услуги утверждаются уполномоченным органом – Агентством Республики Казахстан по регулированию естественных монополий (далее – АРЕМ).

Действующая в настоящее время Методика расчета тарифов на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам утверждена приказом АРЕМ от 27 июля 2007 года № 202-ОД. В соответствии с указанной Методикой, тарифы на перекачку нефти по участкам рассчитываются на основе удельного тарифа, т.е. тарифа на перекачку 1 тонны нефти на 1000 км. Кроме того, приказом АРЕМ от 5 июля 2004 года N 304-ОД утверждена Инструкция по расчету ставки прибыли на регулируемую базу задействованных активов субъектов естественной монополии, оказывающих услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам.



В 2008 году в части тарифов отмечаются следующие изменения:





с 1 января 2008 года введен в действие тариф на услугу по передаче и распределению электроэнергии в Северо-Казахстанском нефтепроводном управлении в размере 1,08 тенге/кВтч;



с 1 февраля 2008 года приказом генерального директора (председателя Правления) Общества снижены тарифы на услуги по передаче и распределению электрической энергии по сетям Уральского (с 1,28 до 1,20 тенге/кВтч) и Атырауского (с 0,53 до 0,39 тенге/кВтч) нефтепроводных управлений Западного филиала Общества

Развитие существующей системы магистральных трубопроводов

В целях обеспечения планомерного развития нефтетранспортной системы, Общество выполняет мероприятия по Программе развития системы магистральных нефтепроводов, которая ежегодно уточняется.

Таким образом, в рамках мероприятий по развитию и содержанию существующей системы магистральных трубопроводов в 2008 году были проведены следующие работы:

- 1 внутритрубная диагностика нефтепроводов (в т.ч. «детектор врезок»);
- 2 диагностическое обследование воздушных, подводных переходов магистральных нефтепроводов;
- 3 диагностика резервуаров;
- 4 диагностическое обследование технологических трубопроводов;
- 5 монтаж, реконструкция нефтепроводов.



В 2008 году решением
Технического совета Общества
от 3 июля 2008 года принята
**Техническая
политика
Общества.**

Данная политика направлена
на обеспечение своевременного
и качественного решения задач
развития Общества и ставит
перед собой следующие задачи:

- 1 повышение надёжности, безопасности и эффективности управления трубопроводным транспортом нефти и воды, посредством использования новой прогрессивной, экономически эффективной, отвечающей современным требованиям, техники и технологии при новом строительстве, реконструкции и техническом перевооружении производственных активов;
- 2 повышение эффективности технологических процессов за счёт оптимальных режимов работы технологических систем, снижения эксплуатационных и энергетических затрат;
- 3 развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры и централизованного управления производственным процессом трубопроводного транспорта;
- 4 преодоление тенденции старения основных фондов за счёт комплексного и системного подхода при планировании работ по реконструкции и техническому перевооружению на основе результатов диагностики;
- 5 внедрение и развитие современных систем диагностики и мониторинга технологического оборудования, в том числе системы противоаварийной и противопожарной автоматики, связи, инженерных систем;
- 6 унификация технических решений, их взаимная интеграция с оценкой поэтапного внедрения новой техники и новых передовых технологий;
- 7 развитие нормативной базы в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан, гармонизация с передовыми международными стандартами в области магистрального трубопроводного транспорта;
- 8 повышение точности учета транспортируемых нефти и воды, а так же всех видов энергоресурсов, используемых при осуществлении деятельности Общества, с целью оптимизации производственных процессов, экономии энергоресурсов и снижения затрат на транспортировку.



Инвестиционные проекты Общества



В 2008 году было начато строительство нефтепровода «Кенкияк – Кумколь». Данный проект является первой очередью второго этапа строительства нефтепровода «Казахстан-Китай». В ходе реализации проекта разработано обоснование инвестиций, выполнены инженерно-изыскательские работы и базовое проектирование, завершены поставки трубной продукции и запорной арматуры.

Протяженность нефтепровода составит **793 км**, а проектная мощность на 1 этапе – **10 млн. тонн в год**. В дальнейшем пропускная способность нефтепровода будет расширена **до 20 млн. тонн в год**. Нефтепровод предназначен для транспортировки нефти из районов разработки нефтяных месторождений западного и центрального Казахстана в Китайскую Народную Республику.

В 1-м квартале 2008 года Общество приобрело 100% пакет акций компании BINL, которая владеет рядом стратегических активов в Грузии, включая Батумский нефтяной терминал (далее – БНТ) и Батумский морской порт (далее – БМП).

Стратегическая цель приобретения BINL заключается в достижении **высокого уровня конкурентоспособности Общества** путем обеспечения диверсификации направлений транспортировки нефти, с учетом мультимодального характера доставки углеводородов на рынки.

БНТ является морским пунктом, используемым при транспортировке каспийской нефти на экспорт.

Одним из основных преимуществ БНТ является возможность раздельного хранения до 22 сортов нефти и нефтепродуктов. Учитывая планируемый рост добычи легкой нефти на месторождениях «Тенгиз» и «Карачаганак», а также освоения Казахстанского шельфа Каспийского моря, сохранение качества нефти и транспортировка нефти по маршруту «Актау – Баку – Батуми» являются важными элементами в структуре продаж нефти.

Также БНТ является единственным терминалом на кавказском побережье Черного моря по перевалке сжиженного нефтяного газа.

БМП расположен на побережье Черного моря в западной части Грузии и представляет собой транспортный узел, объединяющий морской, железнодорожный, автомобильный и трубопроводный виды транспорта.

Максимальная пропускная способность нефтяного терминала составляет **15 млн. тонн в год**.

По итогам 2008 года, объем перевалки нефти и нефтепродуктов составил **7 177 тыс. тонн**.



Общество, осознавая социальную ответственность своей деятельности, принимает добровольные обязательства по социально ответственному участию в жизни работников Общества, населения в регионах своей деятельности.

Социальная ответственность Общества формали-

зуется в виде социальных программ, которые реализуются и финансируются Обществом. Общество принимает активное участие в реализации приоритетных государственных и отраслевых программ социального характера, общественно значимых акций республиканского и международного уровня.

Социальная политика

Одним из мотивирующих факторов, способствующих высокоэффективной деятельности Общества, является социальная политика Общества, включающая следующие направления:





В 2008 году в рамках спонсорской (благотворительной) помощи Обществом была оказана поддержка социально-незащищенным слоям населения, детским домам, обществам ветеранов и инвалидов, общественно значимым мероприятиям на сумму порядка 191 млн. тенге, В Обществе уделяется большое внимание культурно-оздоровительным мероприятиям, которые способствуют формированию корпоративной культуры, поддержанию и развитию здорового образа жизни. В 2008 году был введен в эксплуатацию спортивно-оздоровительный комплекс в городе Атырау и 14 августа 2008 года на его базе состоялось открытие Спартакиады Общества, посвященной Дню работников нефтегазового комплекса. Неотъемлемой частью социальной политики Общества является забота о здоровье персонала, работающего на участках с вредными условиями труда.

Развитие кадрового потенциала

Общество уделяет особое внимание вопросам подготовки и развития кадров.

В целях усиления мотивации труда кадрового состава Общества, для обеспечения безаварийной, высокопроизводительной работы и повышения профессионального мастерства были организованы и проведены конкурсы «Лучший по профессии» и «Лучшая нефтеперекачивающая станция».

В 2008 году были организованы и проведены мероприятия по повышению квалификации и обучению 4 149 работников Общества, в том числе 1 849 работников в сторонних организациях и 2 300 работников на базе учебно-курсового комбината.

В числе проведенных корпоративных семинаров следует отметить обучение по вопросам промышленной безопасности и раздельному учету, по сертификации бухгалтеров, а также обучению работников системе SCADA. Кроме того, была организована стажировка в компании «Enbridge Inc.»

для 10 работников Общества с целью изучения практического опыта данной компании и последующего его внедрения в Обществе.

Особое значение в развитии кадрового потенциала имеет повышение квалификации среднего технического персонала и рабочих. Среди персонала, прошедшего переподготовку в учебно-курсовом комбинате за отчетный период – 1 592 рабочих (69% от общего количества работников, прошедших обучение).

В рамках реализации Программы обучения на магистерских программах в зарубежных вузах (бизнес-школах), утвержденной президентом КМГ от 4 июня 2007 года, в 2008 году завершил обучение один работник Общества, четыре работника были направлены на обучение в Великобританию и Грецию. При этом в Греции работник Общества обучается бесплатно за счет гранта Греческих промышленников.

Комплексная экологическая программа

В рамках исполнения Комплексной экологической программы Общества на 2007-2010 годы были проведены мероприятия, направленные на предупреждение негативного воздействия на окружающую среду, стабилизацию и улучшение ее качества, а также повышение квалификации персонала Общества в области охраны окружающей среды.

В июле 2008 года в Обществе проведена ресертификация на соответствие международному стандарту ISO 14001:2004 «Система экологиче-

ского менеджмента – требования и руководства по применению».

В соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан, положениями международного стандарта ISO 14001, а также в целях предупреждения претензий со стороны государственных контрольно-надзорных органов, в 2008 году был проведен экологический аудит объектов Восточного филиала. Экологический аудит Западного филиала планируется провести в 2009 году.

Кроме того, в рамках выполнения мероприятий Комплексной экологической программы Обществом ежегодно проводятся следующие мероприятия:

мониторинг атмосферного воздуха, подземных, грунтовых, поверхностных вод и почв;

вывоз и утилизация нефтешлама и загрязненного нефтью грунта со шламонакопителей;

проведение уборки загрязненного нефтью грунта и рекультивации нарушенных земель с их восстановлением до установленных норм;



вывоз и размещение твердо-бытовых отходов и жидких стоков;

нормирование эмиссий (разработка нормативов предельно-допустимых выбросов, сбросов, образования отходов и др.), внутритрубная диагностика нефтепроводов; замена дефектных участков; обследование резервуаров и др.

В 2008 году было рекультивировано свыше 11 га нарушенных земель.



Мероприятия по ликвидации несанкционированных врезок

В рамках Плана мероприятий по реализации Программы развития и совершенствования мер по обеспечению безопасности объектов КМГ и его дочерних организаций на 2008-2011 годы, утвержденного приказом президента КМГ от 7 февраля 2008 года №57, в 2008 году Обществом заключен договор на прокладку 24-волоконного оптического кабеля длиной 51 км и внедрение системы охраны SecurePipe, системы линейной телемеханики и системы волоконно-оптической связи нефтепровода Жанажол-Кенкияк. Система охраны Secure Pipe предназначена для защиты нефтепроводов от несанкционированных врезок.

В дальнейшем планируется внедрение системы охранно-периметральной сигнализации и видеонаблюдения производственных и технологических объектов, линейных контрольных пунктов нефтепроводов.

Охрана труда и промышленная безопасность

Деятельность Общества в области охраны труда и промышленной безопасности ведется в строгом соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и соответствующими нормативно-техническими документами.



Для недопущения несчастных случаев, снижения производственного травматизма разработаны комплексные планы, включающие следующие мероприятия:

- контроль за организацией и выполнением работ повышенной опасности (огневые, газоопасные);

- оформление и выдача нарядов — допусков в строгом соответствии с нормами и правилами безопасности;

- соблюдение правил технической эксплуатации основного и вспомогательного технологического оборудования;

- соблюдение технологических режимов, регламентов и инструкций.

За 2008 год проведено 734 пожарно-тактических занятий и 19 пожарно-тактических учений. В структурных подразделениях Общества в установленном порядке проводятся все виды инструктажа по охране труда и технической безопасности. На постоянной основе Обществом ведутся работы по проведению корректирующих действий для повышения эффективности системы менеджмента в области безопасности и охраны здоровья.



Корпоративное управление

Общество рассматривает корпоративное управление как средство повышения эффективности деятельности Общества, укрепления его репутации и снижение затрат на привлечение им капитала.

Основной целью развития корпоративного управления в Обществе является обеспечение устойчивого роста капитализации Общества и реализация интересов Единственного акционера.

В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В 2008 ГОДУ БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ
СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:



- решением Совета директоров Общества назначен Корпоративный секретарь Общества (протокол от 6 октября 2008 года №1);
- решением Единственного акционера утверждены Кодекс корпоративного управления и Положение о Совете директоров Общества (протокол заседания Совета директоров КМГ от 24 ноября 2008 года № 13/2008);
- разработан План мероприятий по совершенствованию корпоративного управления, в котором предусмотрены разработка Кодекса социальной ответственности Общества, документа о внутреннем контроле Общества, Положения об информационной политике Общества и раскрытии информации и т.д.



Основополагающими принципами корпоративного управления в Обществе являются:

- 1) принцип защиты прав и интересов Единственного акционера;
- 2) принцип эффективного управления Обществом Советом директоров и Правлением;
- 3) принцип самостоятельной деятельности Общества;
- 4) принципы прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Общества;
- 5) принципы законности и этики;
- 6) принципы эффективной дивидендной политики;
- 7) принципы эффективной кадровой политики;
- 8) принцип охраны окружающей среды;
- 9) политика регулирования Корпоративных конфликтов и конфликта интересов;
- 10) принцип ответственности.

Органами корпоративного управления Общества являются:

- **ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР –** высший орган;
- **СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ –** орган управления, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества и контроль за деятельностью Правления;
- **ПРАВЛЕНИЕ –** коллегиальный исполнительный орган, руководящий текущей деятельностью Общества и реализующий стратегию, определенную Советом директоров и Единственным акционером.
Общество внедрило комплексную систему политики корпоративного управления, соответствующую лучшим мировым практикам и обеспечивает соответствие ее требованиям. Данная система устанавливает подотчетность в обеспечении соответствия и включает руководства и правила по корпоративному управлению. В целях совершенствования системы корпоративного управления, Общество проводит внутренний и внешний аудит на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан и внутренним процедурам Общества.

Взаимодействие с акционером

Единственным акционером Общества является КМГ, которому принадлежит 100% акций Общества.

Совет директоров Общества понимает важность постоянного и эффективного взаимодействия с Единственным акционером. Общество доводит до сведения Единственного акционера своевременно и в полном объеме информацию о своей деятельности, затрагивающей интересы Единственного акционера в порядке, предусмотренном Уставом и внутренними документами Общества.

ОБЩЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ЕДИНСТВЕННОМУ АКЦИОНЕРУ:

- отчет о реализации Бизнес-плана Общества по формам и срокам, установленным Единственным акционером;
- отчетность о финансово-хозяйственной деятельности Общества, его дочерних и совместно-контролируемых организациях по формам и в сроки установленные Единственным акционером.

Решения Единственного акционера, принятые в рамках его компетенции, являются для Общества обязательными.

Взаимодействие с дочерними и совместно-контролируемыми организациями

Общество стремится к сбалансированному развитию дочерних и совместно-контролируемых организаций, основанному на эффективных механизмах корпоративного управления. В целях реализации своих прав, как акционера, Общество осуществляет взаимоотношения с дочерними и совместно-контролируемыми организациями в соответствии с требованиями законодательства, Уставом и внутренними документами Общества, Уставами дочерних и совместно-контролируемых организаций. Основными целями взаимодействия Общества с дочерними и совместно-контролируемыми организациями являются:



обеспечение стабильного финансового развития, прибыльности функционирования, повышение инвестиционной привлекательности Общества и дочерних и совместно-контролируемых организаций;



обеспечение защиты прав и охраняемых законом интересов Единственного акционера и акционеров дочерних и совместно-контролируемых организаций;



гармонизация отношений между акционерами, должностными лицами и работниками Общества и дочерними, совместно-контролируемыми организациями, принятие системных мер по предупреждению возникновения конфликтов между ними и внутри указанных групп;



разработка и реализация скоординированной и эффективной стратегии и инвестиционной политики Общества и дочерних и совместно-контролируемых организаций.



В рамках работы по построению и внедрению корпоративной системы управления рисками Советом директоров Общества утверждены следующие методологические документы, регулирующие организацию процесса управления рисками (протокол заседания от 15 декабря 2008 года №2):

①

Правила организации процесса управления рисками Общества. Данный документ определяет порядок и ответственность за организацию процесса управления рисками;

②

Методика выявления и оценки рисков, выбора методов управления рисками Общества. Методика устанавливает основные этапы выявления и оценки рисков, расчет собственной удерживающей способности Общества, построение карты рисков, анализ чувствительности Общества к рискам, а также выбор методов управления рисками. Основной объем работы согласно утвержденной методике будет выполнен в 2009 году.

Основные события 2008 года



В ОБЩЕСТВЕ СФОРМИРОВАН СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

На основании решения Единственного акционера Общества от 19 августа 2008 года (протокол заседания Совета директоров КМГ №9/2008) избран Совет директоров Общества со сроком полномочий 3 года в следующем составе:

ИДЕНОВ МАКСАТ БАГИТОВИЧ – председатель Совета директоров, представитель интересов Единственного акционера;

БЕРЛИБАЕВ ДАНИЯР АМИРБАЕВИЧ – член Совета директоров, представитель интересов Единственного акционера;

ШМАНОВ НУРТАС НУРИБЕКОВИЧ – член Совета директоров, председатель Правления Общества;

МИХАЛИК ДЭНИЕЛЬ – член Совета директоров, независимый директор;

БАЙКЕНОВ КАДЫР КАРКАБАТОВИЧ – член Совета директоров, независимый директор.

24 ноября 2008 года Единственным акционером было принято решение о прекращении полномочий независимого директора Байкенова К.К. и избрании независимым директором Мустафы Хабиба на срок полномочий Совета директоров (протокол заседания Совета директоров КМГ №13/2008).

ОБЩЕСТВО ПОБЕДИЛО В РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН «ЗА ДОСТИЖЕНИЕ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА» В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, ОКАЗЫВАЮЩЕЕ УСЛУГИ».

В октябре 2008 года Общество победило в республиканском конкурсе на соискание премии Президента Республики Казахстан «За достижение в области качества» в номинации «Лучшее предприятие, оказывающее услуги», чем было подтверждено не только соответствие системы менеджмента требованиям мировых стандартов, но и признан передовой опыт Общества в сравнении с другими организациями Республики Казахстан.

Всего в конкурсе участвовало 148 компаний, предварительно прошедших выборочные этапы в своих регионах. Получение премии по качеству налагает на Общество дополнительную ответственность перед потребителями. Полученная высшая оценка нашей деятельности требует от нас еще большего внимания к качеству, экологии и безопасности.

**ОБЩЕСТВО ПРИОБРЕЛО 100% ПАКЕТА АКЦИЙ
КОМПАНИИ «BATUMI INDUSTRIAL HOLDINGS
LIMITED».**

5 ФЕВРАЛЯ 2008 ГОДА Общество завершило сделку по приобретению у компании «Терминал Партнерз Лимитед» (Кипр) 100% пакета акций компании BINL.

В результате совершения данной сделки Общество приобрело контроль над юридическим лицом, располагающим в своих активах **100% ДОЛЕЙ** в компании БНТ и эксклюзивным правом управления БМП, имеющим выгодное стратегическое и геополитическое месторасположение.

Учитывая географическую удаленность казахстанских месторождений от основных мировых рынков потребления нефти, эта сделка имеет большое значение для экономики Республики Казахстан, поскольку в результате ее совершения были впервые приобретены зарубежные нефтетранспортные активы на Черном море с прямым выходом в Мировой океан.

**ОБЩЕСТВО ПРИВЛЕКЛО 5-ЛЕТНИЙ ЗАЕМ
В РАЗМЕРЕ 275 МЛН. ДОЛЛАРОВ США.**

28 АВГУСТА 2008 ГОДА Общество завершило привлечение срочного 5-летнего «клубного» займа на 275 миллионов долларов США. Организаторами и кредиторами займа выступили «BTMU (Europe) Limited», «ING Bank N.V.» и «Natixis». Агентом по займу является «Natixis». Несмотря на привлечение займа в период ухудшающейся ситуации на мировых рынках, данный заем был предоставлен Обществу на выгодных условиях. Денежные средства направлены на общекорпоративные цели.

**ВРУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТОВ О СООТВЕТСТВИИ
ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА
ТРЕБОВАНИЯМ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАР-
ТОВ ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001**

13 августа 2008 года в Обществе состоялась торжественная церемония вручения сертификатов о соответствии интегрированной системы менеджмента требованиям международных стандартов ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Общество является одной из первых организаций на территории Казахстана, которая успешно внедрила системы менеджмента, соответствующие требованиям международных стандартов ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Здоровье и безопасность персонала является базовым приоритетом Общества и залогом успешного достижения стратегических целей.

**ОБЩЕСТВО ВЫПОЛНИЛО ПРОГРАММУ
РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ АКТИВОВ В ЧАСТИ
ВЫХОДА ИЗ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ**

В 2008 году обеспечено выполнение мероприятий Программы реструктуризации активов в части выхода из непрофильных активов. Доля участия Общества в АО «НПФ Народного Банка Казахстана» снизилась с 9,992% до 0,908%.

По дочерним и совместно-контролируемым организациям Общества:

В октябре 2008 года АО «СЗТК «МунайТас» удостоено Международной почетной премии «Золотой феникс» в г. Ницца за развитие национальной экономики и укрепление международных экономических отношений.

ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» был привлечен 10-летний заем на строительство нефтепровода «Кенкияк-Кумколь» в размере 1,180 млрд. долларов США (Справочно: кредиторы ING Bank, ICBC).

Перечень заключенных в 2008 году сделок, в отношении которых Общество имеет заинтересованность

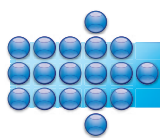
Обществом в 2008 году на основании соответствующих решений органов управления Общества были заключены следующие сделки, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность:

Наименование	№ и дата протокола (приказа)
с КМГ – договор о финансовой помощи	приказ КМГ от 22 января 2008 года №12
с ТОО «КазМунайГаз – Сервис» – дополнительное соглашение к договору об оказании финансовой помощи от 11 октября 2005 года № РА 582/05	приказ КМГ от 18 апреля 2008 года №216
с ТОО «Тенгизшевройл» – соглашение об инвестировании реконструкции на сливо-наливной эстакаде НПС «Атырау»	протокол Совета директоров КМГ от 19 августа 2008 года №9/2008
с ТОО «Тенгизшевройл» и ТОО «Управление строительства №99» – договор подряда по реконструкции сливо-наливной эстакады НПС «Атырау»	протокол Совета директоров КМГ от 19 августа 2008 года №9/2008
с ТОО «Тенгизшевройл» – договор транспортной экспедиции	протокол Совета директоров КМГ от 19 августа 2008 года №9/2008
с ТОО «КазМунайГаз – Сервис» – дополнительное соглашение к договору об оказании финансовой помощи от 17 апреля 2006 года № РА 239/06	протокол Совета директоров Общества от 6 октября 2008 года №1
с ТОО «КазМунайГаз – Сервис» – оказание спонсорской (благотворительной) помощи на проведение капитального ремонта зданий и сооружений оздоровительного комплекса «Сункар»	протокол Совета директоров Общества от 6 октября 2008 года №1
с ТОО «Тенгизшевройл» – дополнительное соглашение №1 от 31 декабря 2008 года к договору транспортной экспедиции от 25 августа 2008 года №ЕХ 07/2008	протокол Совета директоров Общества от 15 декабря 2008 года №2
с АО «Каражанбасмунай» – дополнительное соглашение №2 от 30 октября 2008 года к договору транспортной экспедиции от 24 ноября 2006 года №ЕХ 09/2007	протокол Совета директоров Общества от 15 декабря 2008 года №2
с ТОО «Казахойл Актобе» – дополнительное соглашение №2 от 22 декабря 2008 года к договору транспортной экспедиции от 28 мая 2007 года №ЕХ 12/2007	протокол Совета директоров Общества от 15 декабря 2008 года №2
с ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» – дополнительное соглашение №3 от 18 декабря 2008 года к договору на предоставление услуг по транспортировке нефти по трубопроводу «Атасу – Алашанькоу» от 22 мая 2007 года №64-2007//TR 15/2007	протокол Совета директоров Общества от 15 декабря 2008 года №2

Годовой отчет

Совета директоров АО «КазТрансОйл»
о проделанной работе за 2008 год



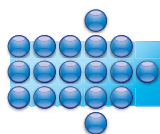


Общая информация о Совете директоров

Совет директоров является органом управления АО «КазТрансОйл» (далее – Общество). Компетенция Совета директоров определена Уставом Общества, утвержденным приказом КМГ от 29 мая 2007 года №220, являющимся решением Единственного акционера.

В компетенцию Совета директоров входит общее руководство деятельностью Общества, постановка целей и определение приоритетных направлений деятельности Общества и иные вопросы в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В соответствии с Уставом Общества, персональный состав Совета директоров определяется решением Единственного акционера.



Состав Совета директоров (2008 год)

ПРИКАЗОМ КМГ ОТ 23 АПРЕЛЯ 2008 ГОДА №228 «О Совете директоров АО «КазТрансОйл», являющимся решением Единственного акционера, был сформирован следующий состав Совета директоров со сроком полномочий 3 года:

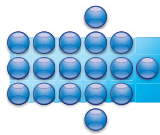
БЕРЛИБАЕВ Данияр Амирбаевич	– председатель Совета директоров, представитель интересов Единственного акционера;
САТУБАЛДИНА Жаннат Сагандыковна	– член Совета директоров, представитель интересов Единственного акционера;
САУРАНБАЕВ Нурлан Ермакович	– член Совета директоров, представитель интересов Единственного акционера;
ФИЛАТОВ Александр Александрович	– член Совета директоров, независимый директор;
КУСАИНОВ Айдархан Маратович	– член Совета директоров, независимый директор;
ШМАНОВ Нуртас Нурибекович	– член Совета директоров, генеральный директор (председатель Правления) Общества.

В соответствии с приказом КМГ от 16 июля 2008 года № 396 принято решение о признании утратившим силу приказа от 23 апреля 2008 года №228 «О Совете директоров АО «КазТрансОйл».

НОВЫЙ СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ был избран на основании решения Совета директоров КМГ ОТ 19 АВГУСТА 2008 ГОДА (протокол №9/2008). В соответствии с данным решением был определен следующий состав Совета директоров со сроком полномочий на 3 года:

ИДЕНОВ Максат Багитович	– председатель Совета директоров, представитель интересов Единственного акционера;
БЕРЛИБАЕВ Данияр Амирбаевич	– член Совета директоров, представитель интересов Единственного акционера;
ШМАНОВ Нуртас Нурибекович	– член Совета директоров, председатель Правления Общества;
МИХАЛИК Дэниель	– член Совета директоров, независимый директор;
БАЙКЕНОВ Кадыр Каркабатович	– член Совета директоров, независимый директор.

24 ноября 2008 года Единственным акционером было принято решение о прекращении полномочий независимого директора Байкенова К.К. и избрании независимым директором Мустафы Хабиба на срок полномочий Совета директоров (протокол №13/2008).



Критерии отбора членов Совета директоров

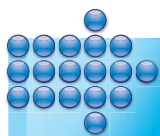
В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не менее одной трети числа членов Совета директоров должны быть независимыми директорами.

В состав Совета директоров входят 2 независимых директора.

Критерии отбора членов Совета директоров, в том числе независимых директоров, определены Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом и Кодексом корпоративного управления Общества.

Кандидат в члены Совета директоров и член Совета директоров должен являться физическим лицом, иметь доверие Единственного акционера и других членов Совета директоров, иметь безупречную репутацию, профессиональные знания и квалификацию, опыт руководящей работы не менее 3 лет, предпочтительно в области, соответствующей основной деятельности Общества, позитивные достижения и безупречную репутацию в деловой и отраслевой среде.

Независимые директора Общества на дату настоящего отчета полностью соответствуют критериям независимости, приведенным в Законе Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставе и Кодексе корпоративного управления Общества.



Сведения о лицах, входивших в состав Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2008 года

ИДЕНОВ
Максат Багитович

— председатель Совета директоров, представитель интересов Единственного акционера.

Имеет высшее юридическое образование, обладает профессиональными знаниями и опытом работы в области транспортировки нефти. В прошлом работал в государственной холдинговой компании «Мунайгаз», Министерстве нефтяной и газовой промышленности Республики Казахстан, советником по вопросам энергетики юридической фирмы «Akin, Gamp, Strauss Hauer & Feld». Являлся заместителем руководителя энергетического департамента по европейским и центрально-азиатским странам в Международном Банке Реконструкции и Развития (МБРР). Многие годы являлся советником Президента Республики Казахстан по Каспийской Энергетике и Экспортным Нефтегазовым Трубопроводам. Несколько лет проработал региональным вице-президентом компании «Shell». В настоящем является первым вице-президентом КМГ.

БЕРЛИБАЕВ
Данияр Амирбаевич

— член Совета директоров, представитель интересов Единственного акционера.

Образование высшее юридическое. Кандидат технических наук. Имеет большой опыт работы в нефтегазовой отрасли. В группе компаний КМГ с 1997 года. Работал исполнительным директором по финансам, советником президента по финансам и экономике ЗАО «НКН «КазТрансОйл», вице-президентом ЗАО «КазТрансГаз». В разные годы являлся первым руководителем ЗАО «НМСК «Казмортрансфлот» и АО «Интергаз Центральная Азия». Работал управляющим директором по экономике, финансам и корпоративному управлению КМГ. В настоящее время является вице-президентом КМГ.



ШМАНОВ
Нуртас Нурибекович

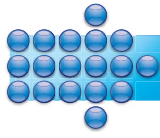
— окончил Уфимский нефтяной институт по специальности «Проектирование и эксплуатация нефтегазопроводов, газохранилищ и нефтебаз», Институт рынка при Казахской государственной академии по специальности «Финансы и кредит» и Массачусетский университет (Бостон, США). Более 28 лет работает в трубопроводном транспорте Республики Казахстан. Занимал ответственные должности в компаниях «Каспийский трубопроводный консорциум – Россия», «Шеврон-НефтеГаз», «Шеврон МунайГаз», «Шеврон Оверсиз Петролеум Инк.». В 2007 году решением Единственного акционера был назначен генеральным директором (председателем Правления) Общества, членом Совета директоров Общества в 2008 году. В настоящее время является управляющим директором КМГ.

МИХАЛИК Дэниель

— независимый директор, член Совета директоров. Магистр наук нефтехимической технологии, магистр делового администрирования, доктор юридических наук. Окончил Университет Толедо (Огайо), Университет Мичигана, Университет Хьюстона (Техас). Более 30 лет опыта работы в нефтяной, газовой и химической промышленности. Имеет обширные знания в технической, юридической и коммерческой сферах. Обладает огромным опытом работы по реализации ряда проектов в США, Центральной Азии, Европе и на Ближнем Востоке. Работал главным инженером-исследователем в «Getty», а позже в «Техасо». Занимал должности с возрастающим уровнем ответственности в сфере транспортировки, включая должности регионального вице-президента «Texaco Pipeline International», консультанта в Кашаганском и других проектах Казахстанского Северо-Каспийского Партнерства. В настоящем является Генеральным советником Нефтепроводной Ассоциации в Вашингтоне.

ХАБИБ Мустафа

— независимый директор, член Совета директоров. Бакалавр естественных наук, магистр физики, имеет степень магистра по электротехническому и нефтехимическому проектированию. Окончил Университет в г. Каен, Франция. По образованию инженер-электротехник и нефтехимик. Имеет большой опыт работы в США, Центральной Азии, Европе, Африке и Ближнем Востоке. Долгое время работал в таких компаниях как «Shell» и «Chevron». Курировал вопросы маркетинга и транспортировки сырой нефти и сопутствующих продуктов. Участвовал в разработке и строительстве завода по демеркаптанзации на Тенгизе. Являлся генеральным менеджером «TengizChevroil» по маркетингу и развитию альтернативных маршрутов транспортировки нефти и газа, генеральным менеджером «Chevron Overseas Petroleum Inc. (COPi)» в Лондоне, вице – президентом «Chevron International».



Если иное не установлено законодательством Республики Казахстан, к исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

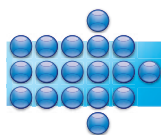
- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- вынесение вопросов на рассмотрение Единственного акционера;
- одобрение изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или его новой редакции, а также кодекса корпоративного управления Общества, изменений и дополнений в него;
- принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества, консолидированной финансовой отчетности и годового отчета Общества, представление Единственному акционеру предложений о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;
- определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
- определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, избрание (назначение) его членов, а также досрочное прекращение их полномочий, за исключением генерального директора (председателя Правления);
- определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования председателя и членов Правления Общества;
- назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря, работников аппарата корпоративного секретаря;
- создание и упразднение аппарата корпоративного секретаря, утверждение его штатной численности и штатного расписания, согласование назначения и освобождения от должности работников аппарата корпоративного секретаря;
- определение в установленном законодательством Республики Казахстан порядке размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества, либо являющегося предметом крупной сделки;
- утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, перечень которых утверждается Советом директоров, в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;
- принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- принятие решения о приобретении Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
- принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;
- увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- выбор в установленном законодательством Республики Казахстан порядке регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором Общества;
- определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- принятие решения о заключении крупных сделок, а также сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- утверждение бизнес-плана Общества, а также вносимых в него корректировок;
- утверждение штатной численности работников и структуры центрального аппарата Общества;
- утверждение учетной политики группы компаний Общества;
- утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, обеспечение соблюдения и анализ эффективности, а также совершенствование таких процедур;
- определение порядка и сроков получения членами Совета директоров информации о деятельности Общества, в том числе финансовой;



- определение Перечня должностей руководящих работников дочерних и совместно – контролируемых организаций, согласование кандидатур которых осуществляется Советом директоров;

- иные вопросы, предусмотренные Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Правлению Общества. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом Общества отнесены к компетенции Правления Общества, а также принимать решения, противоречащие интересам Единственного акционера.



Информация о заседаниях Совета директоров

В 2008 году Совет директоров провел два очных заседания, приняв решения по 20 вопросам, в том числе по таким ключевым направлениям как повышение эффективности работы управления акциями, совершенствование корпоративного управления и утверждение планов развития.

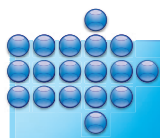
Шманов Н.Н. участвовал на двух очных заседаниях Совета директоров.

Михалик Д. и Хабиб М. принимали участие на одном очном заседании Совета директоров.

Берлибаев Д.А. принимал участие на одном очном заседании Совета директоров.

Иденов М.Б. принимал участие во всех очных заседаниях Совета директоров.

Поскольку утверждение ряда внутренних документов Общества, а также формирование Совета директоров и избрание независимых директоров было завершено к концу 2008 года, вопросы создания комитетов по аудиту, назначениям и вознаграждениям при Совете директоров, разработка и утверждение соответствующих положений, были перенесены на 2009 год. В то же время, Советом директоров в отчетном периоде были определены основные направления деятельности Общества по совершенствованию корпоративного управления.



Наиболее важные вопросы, рассмотренные Советом директоров в 2008 году

СРЕДИ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ ВОПРОСОВ, РАССМОТРЕННЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ, МОЖНО ВЫДЕЛИТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ.

● В октябре 2008 года рассмотрен ряд документов, направленных на совершенствование и систематизацию корпоративного управления Общества.

● Советом директоров рассмотрен и предварительно одобрен проект Кодекса корпоративного управления. Кодекс базируется на лучшей мировой практике и уделяет особое внимание таким элементам корпоративного управления как защита прав и интересов акционера, деятельность Совета директоров, прозрачность и раскрытие информации.

● Во исполнение положений Кодекса, Обществом утвержден План работы по совершенствованию корпоративного управления с учетом рекомендаций Единственного акционера, независимых директоров.

● Советом директоров предварительно одобрено Положение о Совете директоров Общества, регулирующего деятельность Совета директоров и его взаимодействие с иными органами, права, обязанности и ответственность членов Совета директоров. Вышеуказанные документы были утверждены решением Единственного акционера 24 ноября 2008 года.

● В отчетном периоде Советом директоров рассмотрен и утвержден бизнес-план Общества на 2009-2013 годы, направленный на достижение максимальной акционерной стоимости (капитализации) Общества.

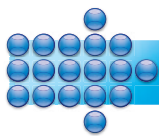
● Принято решение об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2008-2010 годы.

● Советом директоров рассмотрен ряд решений по оптимизации штатной численности Общества, утверждены Правила использования средств, выделяемых на представительские расходы, внесены изменения и дополнения в Правила о служебных командировках, утвержден перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества.

● В соответствии с ежегодными протоколами к Соглашению между Правительством Республики Казахстан и Российской Федерацией о сотрудничестве и развитии топливно – энергетических комплексов от 25 декабря 1993 года, Общество определено единым оператором по организации транзита и поставок казахстанской нефти по территории Российской Федерации и других стран. Кроме того, Общество предоставляет услуги транспортной экспедиции по поставке российской нефти транзитом через территорию Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику.

● В этой связи, Советом директоров утвержден ряд заинтересованных сделок – соответствующие дополнительные соглашения к договорам транспортной экспедиции с ТОО «Тенгизшевройл», ТОО «Казахойл Актобе», АО «Каражанбасмунай» и к договору предоставления услуг по транспортировке нефти по трубопроводу «Атасу – Алашанькоу» с ТОО «Казахстанско – Китайский Трубопровод».

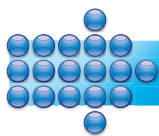
ПРИНЯТИЕ ДАННЫХ РЕШЕНИЙ ПОЗВОЛИТ ОБЕСПЕЧИТЬ В 2009 ГОДУ УВЕЛИЧЕНИЕ ТАРИФНОЙ ВЫРУЧКИ ОТ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.



Управление рисками

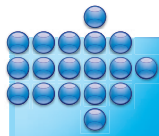
Деятельность Общества сопряжена с рядом рисков производственного, финансового и иного характера, а также с риском неустойчивости (колебания) рыночных цен. Для снижения последствий данных рисков, Общество внедрило процессы и системы по управлению рисками, направленные на идентификацию и принятие мер по рискам.

- Советом директоров рассмотрены основные направления определения методов и инструментов выявления и оценки рисков, критериев выбора методов управления рисками Общества.
- В связи с этим, с целью дальнейшего совершенствования системы управления рисками, 15 декабря 2008 года Советом директоров утверждены Методика выявления и оценки рисков, выбора методов управления рисками и Правила организации процесса управления рисками.
- Общество постоянно измеряет и проводит мониторинг рисков в соответствии с утвержденными процедурами по управлению рисками.



Корпоративные события

- Одним из значительных событий в прошедшем году стало приобретение у компании «Терминал Партнерз Лимитед» (Кипр) 100% пакета акций компании «Batumi Industrial Holdings Limited».
- В результате совершения данной сделки Общество приобрело контроль над юридическим лицом, располагающим в своих активах 100% долей в компании БНТ и эксклюзивным правом управления БМП, имеющим выгодное стратегическое и геополитическое месторасположение.
- В 2008 году Обществом завершено привлечение срочного 5-летнего «клубного» займа в размере 275 миллионов долларов США. Организаторами и кредиторами займа выступили BTMU (Europe) Limited, ING Bank N.V. и Natixis. Агентом по займу является Natixis. Успешное завершение сделки стало подтверждением высокой кредитоспособности Общества.



Оценка позиции Общества и перспектив его развития

Общество на сегодняшний день является крупнейшим нефтепроводным предприятием с разветвленной сетью магистральных нефтепроводов и обеспечивает транспортировку порядка 60% добываемой в Республике Казахстан нефти.

Общество привержено таким основополагающим принципам как безопасность, честность, и подотчетность при создании такой ценности как экономичная транспортировка углеводородов.

Общество ориентировано на долгосрочный рост, который принесет выгоду его потребителям (клиентам) и инвесторам, а также сосредоточено на постоянном улучшении производства и расширении своих мощностей.

Общество активно исследует новые возможности роста для дальнейшего совершенствования существующей основной деятельности. Основной акцент существующей стратегии развития Общества это рост через развитие и строительство новой и расширение существующей инфраструктуры.

На сегодняшний день наиболее важными проектами, обеспечивающими достижение данной цели, являются:

- строительство первой очереди второго этапа нефтепровода «Казахстан-Китай», участок «Кенкияк-Кумколь», который реализуется

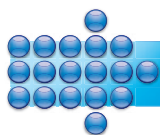


в соответствии с Дополнительным соглашением № 1 к Соглашению об основных принципах строительства второго этапа нефтепровода «Казахстан-Китай» от 18 августа 2007 года, заключенного между КМГ и Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорацией. Реализацию проекта строительства нефтепровода «Кенкияк-Кумколь» осуществляет совместно-контролируемая организация Общества ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» (доля участия Общества 50%). Целью строительства нефтепровода «Кенкияк-Кумколь» является создание трубопроводного маршрута транспортировки нефти с месторождений Актюбинской области и в последующем Западного Казахстана и Казахстанского сектора Каспийского моря на перспективный рынок Китая;

- расширение пропускной способности трубопроводов на загруженных участках;
- участие в строительстве других средств экспорта нефти;
- строительство отдельных участков трубопроводов (в основном соединительных между существующими системами, либо ответвлений для присоединения отдельных месторождений) с целью повышения грузооборота и загрузки существующих трубопроводов (интегрирование систем Западного и Восточного филиалов и др.).

Итоговым показателем оценки деятельности станет полученный экономический эффект от проведенной инвестиционной деятельности. Успех в реализации долгосрочных планов развития во многом будет определен эффективностью системы управления и нацеленностью на решение стоящих перед Обществом задач. Достижение основных целей будет осуществляться путем планомерного развития нефтетранспортной системы на основе:

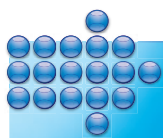
- анализа прогнозной (средне- и долгосрочной) динамики добычи нефти (в море и на суше) в Республике Казахстан в период не менее 5 лет, определения возможных маршрутов и прогнозных объемов транспортировки нефти по магистральным нефтепроводам Общества;
- определения объемов капиталовложений, капитального ремонта в рамках комплексной реконструкции, замены и расширения системы магистральных нефтепроводов Общества на период не менее 5 лет;
- строительства новых экспортных нефтепроводов от перспективных нефтеносных регионов;
- определения необходимых объемов и источников финансовых ресурсов для реализации стоящих перед Обществом задач.



Отчет Правления Общества за 2008 год

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет коллегиальный исполнительный орган в лице Правления.

Деятельность Правления Общества строится на основе принципа максимального соблюдения интересов Единственного акционера в лице КМГ и полностью подотчетна его решениям и решениям Совета директоров. Состав Правления определяется решением Совета директоров, за исключением председателя Правления Общества, назначение которого осуществляется Единственным акционером.



В 2008 году Правление Общества работало в следующем составе:

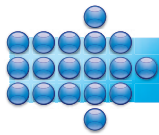
ШМАНОВ Нуртас Нурибекович	– генеральный директор (председатель Правления), назначен решением Единственного акционера от 14 декабря 2007 года (приказ КМГ №569);
МАМОНОВ Фердинат Абдрахимович	– первый заместитель генерального директора, избран членом Правления Общества решением Единственного акционера от 23 мая 2006 года (приказ КМГ №272);
РЫСПАЕВ Кайрат Ойратович	– руководитель аппарата, избран членом Правления Общества решением Единственного акционера от 26 февраля 2008 года (приказ КМГ №87);
МАЖЕНОВ Мухит Муратович	– заместитель генерального директора по экономике и финансам, избран членом Правления Общества решением Единственного акционера от 26 февраля 2008 года (приказ КМГ №87);
ОТАРОВ Болат Исатаевич	– заместитель генерального директора по транспортировке, избран членом Правления Общества решением Единственного акционера от 26 февраля 2008 года (приказ КМГ №87);
ПИРОГОВ Алексей Георгиевич	– заместитель генерального директора по производству, избран членом Правления Общества решением Единственного акционера от 23 мая 2006 года (приказ КМГ №272);
ЗАКИРОВ Булат Калавьянович	– заместитель генерального директора по развитию, избран членом Правления Общества решением Единственного акционера от 23 мая 2006 года (приказ КМГ №272);
СУЛТАНГАЛИЕВА Жанна Орынбасаровна	– главный бухгалтер, избрана членом Правления Общества решением Единственного акционера от 23 мая 2006 года (приказ КМГ №272);
ИСАКОВ Жайдарман Азимханович	– директор юридического департамента, избран членом Правления Общества решением Единственного акционера от 23 мая 2006 года (приказ КМГ №272). Правление Общества осуществляет свои функции на основании Устава Общества и Положения о Правлении акционерного общества «Каз-ТрансОйл», утвержденного решением Совета директоров от 18 февраля 2005 года (протокол №2). Правление вправе принимать решение по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества, в том числе: • утверждает штатное расписание центрального аппарата и структуру Общества с учетом утвержденных Советом директоров штатной численности работников и структуры центрального аппарата Общества, штатного расписания аппарата корпоративного секретаря, а также утверждает штатную численность работников, штатное расписание и структуру филиалов и представительств Общества; • издает решения (постановления) и дает поручения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;





- организует работу по размещению акций;
- координирует и направляет работу филиалов, представительств Общества, его дочерних и совместно-контролируемых организаций;
- принимает решения по вопросам финансово-хозяйственной и производственной деятельности Общества;
- утверждает документы, принимаемые в целях организации деятельности Общества, утверждение которых не относится к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров;
- в установленном порядке принимает решение об оказании Обществом спонсорской (благотворительной) помощи;
- принимает решения о приобретении Обществом до десяти процентов акций (долей участия) в уставном капитале других юридических лиц, в том числе юридических лиц, акционером (участником) которых является Общество, а также об отчуждении акций (долей участия) в них, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- определяет порядок осуществления Обществом прав акционера (участника) в отношении организаций, до десяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежит Обществу;
- принимает решения об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую от пяти до десяти процентов от размера его собственного капитала;
- предварительно одобряет вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Единственного акционера или Совета директоров;
- осуществляет контроль за исполнением решений Совета директоров, Единственного акционера, рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности Общества;
- организует работу по выявлению причин и условий, порождающих неправомерные действия в отношении собственности Общества;
- несет ответственность за разработку и применение процедур внутреннего контроля и управления рисками в Обществе;
- в установленном порядке представляет Совету директоров отчеты по управлению рисками;
- принимает решения по иным вопросам обеспечения деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров.

ПРАВЛЕНИЕ ОБЯЗАНО ИСПОЛНЯТЬ РЕШЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА И СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.



- возглавляет Правление;
 - организует выполнение решений Единственного акционера, Совета директоров и Правления Общества;
 - без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
 - выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
 - осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав Правления Общества, корпоративного секретаря и работников аппарата корпоративного секретаря;
 - по согласованию с Единственным акционером, по установленной Единственным акционером номенклатуре, назначает руководящих работников Общества;
 - устанавливает режим работы Общества;
 - обеспечивает разработку и выполнение текущих и перспективных планов и программ – работ Общества;
 - представляет в установленном порядке следующие отчеты Совету директоров и Единственному акционеру Общества:
 - полугодовые – об управлении дочерними и совместно-контролируемыми организациями, о влиянии результатов финансово-хозяйственной деятельности дочерних и совместно-контролируемых организаций на показатели деятельности Общества;
 - ежегодные – о реализации бизнес-плана Общества;
 - заключает от имени Общества договоры (контракты, соглашения) и обеспечивает их выполнение;
 - принимает решения об увеличении обязательств Общества на сумму до пяти процентов от размера его собственного капитала;
 - открывает банковские и другие счета Общества;
 - в пределах компетенции издает приказы и распоряжения по Обществу;
 - созывает заседания Правления и представляет на рассмотрение необходимые материалы;
 - несет ответственность за работу Общества перед Советом директоров и Единственным акционером;
 - в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;
 - распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления Общества;
 - принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся текущей деятельности Общества, необходимые для выполнения задач, не относящихся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров, а также к компетенции Правления Общества.
- Всего в 2008 году было проведено 35 заседаний, на которых рассмотрено 126 вопросов. Все заседания Правления Общества были проведены в очном порядке.

Консолидированная финансовая отчетность



1610	1732	1880	:7166	72058	:8678
1565	1700	1840	:7185	7155	:8710
82	7	6	:7126	23K	:8617
CLS	CLS	CLS	: CLS	CLS	: CLS
1585	1727	18708	:7147	7161	:8650
1578			:7145		:8653
			:POST		:POST
			:7145		:8652
SLE	SLE	SLE	: SLE	SLE	: SLE
1582	1723	1871	:7146	7170	:8651
104+	106+	108+	: 5-	5-	: 2
1478	1617	1763	:7151	7175	:8649
15608	1656	1850	:7448	7415	:8994



Акционеры АО «КазТрансОйл»

Мы провели аудит прилагаемых консолидированных Форм № 1, 2, 3 и 4 АО «КазТрансОйл» и его дочерних предприятий (далее по тексту «Группа») по состоянию на 31 декабря 2008 года и за год, закончившийся на указанную дату (далее по тексту «Формы отчетности»).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА ЗА ПОДГОТОВКУ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление Форм отчетности в соответствии с Решением Правления АО «Фонд Национального Благосостояния «Самрук - Казына», Протокол № 01/08, от 8 января 2008 года. Эта ответственность включает планирование, внедрение и осуществление надлежащего внутреннего контроля в отношении подготовки и достоверного представления Форм отчетности, которые не содержат существенных искажений вследствие мошенничества или ошибки; выбор и применение соответствующей учетной политики; осуществление бухгалтерских оценок, соответствующих конкретным обстоятельствам.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРОВ

Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о Формах отчетности на основе проведенного аудита. Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют, чтобы мы соблюдали этические нормы, спланировали и провели аудит, чтобы получить достаточную уверенность в отсутствии существенного искажения в прилагаемых Формах отчетности.

Аудит включает выполнение процедур, направленных на получение аудиторских доказательств в отношении сумм, представленных в Формах отчетности. Выбор процедур основывается на суждении аудитора, включая оценку риска существенного искажения Форм отчетности вследствие мошенничества или ошибки. При оценке этого риска аудитор рассматривает аспекты внутреннего контроля Группы в отношении подготовки и достоверного представления Форм отчетности с тем, чтобы определить процедуры аудита, необходимые в конкретных обстоятельствах, а не для выраже-

ния мнения об эффективности системы внутреннего контроля Группы. Аудит также включает оценку уместности выбранной учетной политики и обоснованности бухгалтерских оценок, сделанных руководством, равно как и оценку представления Форм отчетности в целом.

Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими для выражения нашего мнения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По нашему мнению, Формы отчетности АО «КазТрансОйл» по состоянию на 31 декабря 2008 года и за год, закончившийся на указанную дату, во всех существенных аспектах подготовлены в соответствии с Решением Правления АО «Фонд Национального Благосостояния «Самрук - Казына», Протокол № 01/08, от 8 января 2008 года.

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ – ОГРАНИЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Формы отчетности были подготовлены в соответствии с Решением Правления АО «Фонд Национального Благосостояния «Самрук - Казына», Протокол № 01/08, от 8 января 2008 года и относящийся к ним отчет независимых аудиторов не должен использоваться для Каких-либо иных целей.

ГУЛЬМИРА ТУРМАГАМБЕТОВА

Аудитор

Квалификационное свидетельство аудитора
№ 0000374 от 21 февраля 1998 года.

ЕВГЕНИЙ ЖЕМАЛЕТДИНОВ

Генеральный директор

ТОО «Эрнст энд Янг»

Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью на территории Республики Казахстан серии МФЮ-2 № 0000003, выданная Министерством финансов Республики Казахстан от 15 июля 2005 года.

12 марта 2009 года

Консолидированный бухгалтерский баланс

по состоянию на «31» декабря 2008 года

Консолидированная Форма: №1

Наименование организации: АО «КазТрансОйл»

Вид деятельности организации: Транспортировка нефти

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Юридический адрес организации: г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, 19

тыс. тенге

АКТИВЫ	Код стр.	На конец Отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства	10	29.941.748	25.403.345
Краткосрочные финансовые инвестиции	11	20.725.017	3.361.339
Краткосрочная дебиторская задолженность	12	8.346.129	4.501.516
Запасы	13	3.210.266	3.143.377
Текущие налоговые активы	14	11.913.637	5.066.828
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	15	26.798	2.324.524
Прочие краткосрочные активы	16	2.783.683	3.082.675
Итого краткосрочных активов	100	76.947.278	46.883.604
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые инвестиции	20	99.920	99.920
Долгосрочная дебиторская задолженность	21	562.051	1.203.609
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	22	—	—
Инвестиционная недвижимость	23	—	—
Основные средства	24	274.753.300	252.049.190
Биологические активы	25	—	—
Разведочные и оценочные активы	26	—	—
Нематериальные активы	27	3.555.478	4.135.216
Отложенные налоговые активы	28	—	—
Прочие долгосрочные активы	29	50.295.249	17.005.489
Итого долгосрочных активов	200	329.265.998	274.493.424
Баланс (стр. 100+стр. 200)		406.213.276	321.377.028

Консолидированный бухгалтерский баланс

по состоянию на «31» декабря 2008 года

Консолидированная Форма: №1

Наименование организации: АО «КазТрансОйл»

Вид деятельности организации: Транспортировка нефти

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Юридический адрес организации: г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, 19

тыс. тенге

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	Код стр.	На конец Отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства	30		
Краткосрочные			
финансовые обязательства	31	6.546.203	3.231.136
Обязательства по налогам	32	1.184.559	1.749.865
Обязательства			
по другим обязательным			
и добровольным платежам	33	230.110	197.353
Краткосрочная			
кредиторская задолженность	34	12.470.251	6.850.658
Краткосрочные			
оценочные обязательства	35	3.832.848	1.210.685
Прочие краткосрочные			
обязательства	36	19.686.763	17.245.201
Итого краткосрочных обязательств	300	43.950.734	30.484.898
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные			
финансовые обязательства	40	124.971.811	44.938.121
Долгосрочная			
кредиторская задолженность	41	–	71.908
Долгосрочные			
оценочные обязательства	42	2.183.665	2.278.863
Отложенные			
налоговые обязательства	43	13.365.015	26.475.206
Прочие долгосрочные обязательства	44	1.227.853	243.389
Итого долгосрочных обязательств	400	141.748.344	74.007.487
V. Капитал			
Уставный капитал	50	32.916.055	32.916.055
Неоплаченный капитал	51	–	–
Выкупленные собственные			
долевые инструменты	52	–	–
Эмиссионный доход	53	–	–
Резервы	54	49.856.480	67.450.759
Нераспределенный доход			
(непокрытый убыток)	55	137.741.663	113.451.726
Доля меньшинства	56	–	3.066.103
Итого капитал	500	220.514.198	216.884.643
Баланс (стр. 300+стр. 400+стр. 500)		406.213.276	321.377.028

и.о. Генерального Директора

Нусупова А.Б.

Главный бухгалтер

Султангалиева Ж.О.

Консолидированный Отчет о прибылях и убытках

за год, заканчивающийся 31 декабря 2008 года

Консолидированная Форма: №2

Наименование организации: АО «КазТрансОйл»

Вид деятельности организации: Транспортировка нефти

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Юридический адрес организации: г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, 19

тыс. тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За отчетный Период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	10	129.608.153	94.993.806
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	20	(68.356.422)	(57.775.365)
Валовая прибыль (стр. 010- стр. 020)	30	61.251.731	37.218.441
Доходы от финансирования	40	3.020.622	1.882.613
Прочие доходы	50	4.947.473	13.608.935
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	60	–	–
Административные расходы	70	(40.263.230)	(13.760.010)
Расходы на финансирование	80	(4.916.458)	(4.756.464)
Прочие расходы	90	(4.663.779)	(10.292.078)
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100	(260.574)	(240.202)
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр.060 – стр. 070 - стр.080 - стр. 090+/- стр. 100)	110	19.115.785	23.661.235
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	–	–
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110+/-стр. 120)	130	19.115.785	23.661.235
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	942.277	(9.481.204)
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130-стр. 140) до вычета доли меньшинства	150	20.058.062	14.180.031
Доля меньшинства	160	–	617.404
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	170	20.058.062	13.562.627
Прибыль на акцию, тенге	180	609	412

и.о. Генерального Директора

Нусупова А.Б.

Главный бухгалтер

Султангалиева Ж.О.

Консолидированный Отчет о движении денежных средств

за год, заканчивающийся 31 декабря 2008 года (прямой метод)

Консолидированная Форма: №3

Наименование организации: АО «КазТрансОйл»

Вид деятельности организации: Транспортировка нефти

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Юридический адрес организации: г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, 19

тыс. тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	142.566.696	114.606.073
в том числе:			
реализация товаров	11	–	44.043
предоставление услуг	12	123.637.937	90.908.277
авансы полученные	13	11.690.401	14.422.197
дивиденды	14	79.336	99.920
прочие поступления	15	7.159.022	9.131.636
2. Выбытие денежных средств, всего	20	86.233.096	67.052.848
в том числе:			
платежи поставщикам			
за товары и услуги	21	28.586.563	28.248.874
авансы выданные	22	6.709.061	2.646.027
выплаты по заработной плате	23	17.558.522	15.337.223
выплата вознаграждения по займам	24	3.666.470	3.541.374
корпоративный подоходный налог	25	12.378.348	4.053.128
другие платежи в бюджет	26	11.602.463	7.025.268
прочие выплаты	27	5.731.669	6.200.954
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010 – стр.020)	30	56.333.600	47.553.225

Консолидированный Отчет о движении денежных средств

за год, заканчивающийся 31 декабря 2008 года (прямой метод)

Консолидированная Форма: №3

Наименование организации: АО «КазТрансОйл»

Вид деятельности организации: Транспортировка нефти

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Юридический адрес организации: г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, 19

тыс. тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За отчетный Период	За предыдущий период
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	6.170.791	9.705.360
В том числе:			
реализация основных средств	41	1.267.729	473.691
реализация нематериальных активов	42	–	–
реализация других			
долгосрочных активов	43	–	–
реализация финансовых активов	44	4.903.062	–
погашение займов,			
предоставленных другим организациям	45	–	–
фьючерсные и форвардные контракты,			
опционы и свопы	46	–	–
прочие поступления	47	–	9.231.669
2. Выбытие денежных средств, всего	50	132.865.908	48.078.991
В том числе:			
приобретение основных средств	51	73.581.180	31.327.358
приобретение нематериальных активов	52	332.440	213.148
приобретение других			
долгосрочных активов	53	–	6.831.147
приобретение финансовых активов	54	21.048.518	9.707.338
предоставление займов			
другим организациям	55	–	–
фьючерсные и форвардные контракты,			
опционы и свопы	56	–	–
прочие выплаты	57	37.903.770	–
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040 – стр.050)	60	(126.695.117)	(38.373.631)

Консолидированный Отчет о движении денежных средств

за год, заканчивающийся 31 декабря 2008 года (прямой метод)

Консолидированная Форма: №3

Наименование организации: АО «КазТрансОйл»

Вид деятельности организации: Транспортировка нефти

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Юридический адрес организации: г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, 19

тыс. тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	123.188.169	680.026
В том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	–	–
получение займов	72	86.888.169	680.026
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	–	–
прочие поступления	74	36.300.000	–
2. Выбытие денежных средств, всего	80	48.288.249	7.029.699
В том числе:			
погашение займов	81	7.943.196	4.713.067
приобретение собственных акций	82	–	–
выплата дивидендов	83	4.045.053	2.316.632
прочие	84	36.300.000	–
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.070 – стр.080)	90	74.899.920	(6.349.673)
Итого:			
Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр.030 +/- стр.060 +/- стр.090)		4.538.403	2.829.921
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		25.403.345	22.573.424
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		29.941.748	25.403.345

и.о. Генерального Директора

_____ Нусупова А.Б.

Главный бухгалтер

_____ Султангалиева Ж.О.

Консолидированный Отчет об изменениях в капитале

за год, заканчивающийся 31 декабря 2008 года

Консолидированная Форма: №4
 Наименование организации: АО «КазТрансОйл»
 Вид деятельности организации: Транспортировка нефти
 Организационно-правовая форма: Акционерное общество
 Юридический адрес организации: г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, 19

тыс. тенге

	Код стр.	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
Сальдо на 1 января отчетного года	10	32.916.055	67.450.759	113.451.726	213.818.540	3.066.103	216.884.643
Изменения в учетной политике	20	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/- стр. 020)	30	32.916.055	67.450.759	113.451.726	213.818.540	3.066.103	216.884.643
Изменения в капитале		-	(7.500.663)	7.500.663	-	-	-
Прибыль/убыток от переоценки активов	31	-	(10.244.379)		(10.244.379)	-	(10.244.379)
Хеджирование денежных потоков	32	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	33	-	150.763	-	150.763	-	150.763
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)	40	-	(17.594.279)	7.500.663	(10.093.616)	-	(10.093.616)
Прибыль/убыток за период	50	-	-	20.058.062	20.058.062	-	20.058.062
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	60	-	(17.594.279)	27.558.725	9.964.446	-	9.964.446
Дивиденды и прочие	70	-	-	(3.268.788)	(3.268.788)	(3.066.103)	(6.334.891)
Эмиссия акций	80	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	90	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр. 060-стр. 070+стр. 080-стр. 090)	100	32.916.055	49.856.480	137.741.663	220.514.198	-	220.514.198

Консолидированный Отчет об изменениях в капитале
за год, заканчивающийся 31 декабря 2008 года

Консолидированная Форма: №4
Наименование организации: АО «КазТрансОйл»
Вид деятельности организации: Транспортировка нефти
Организационно-правовая форма: Акционерное общество
Юридический адрес организации: г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, 19

	Код стр.	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	32.916.055	75.560.190	75.194.507	183.670.752	-	183.670.752
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/- стр. 120)	130	32.916.055	75.560.190	75.194.507	183.670.752	-	183.670.752
Изменения в капитале		-	(19.753.220)	19.753.220	-	-	-
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	11.860.500	7.258.004	19.118.504	-	19.118.504
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	(216.711)	-	(216.711)	(126.551)	(343.262)
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133)	140	-	(8.109.431)	27.011.224	18.901.793	(126.551)	18.775.242
Прибыль/убыток за период	150	-	-	13.562.627	13.562.627	617.404	14.180.031
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	(8.109.431)	40.573.851	32.464.420	490.853	32.955.273
Дивиденды и прочие	170	-	-	(2.316.632)	(2.316.632)	2.575.250	258.618
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр. 190)	200	32.916.055	67.450.759	113.451.726	213.818.540	3.066.103	216.884.643

и.о. Генерального Директора _____ Нусупова А.Б.
Главный бухгалтер _____ Султангалиева Ж.О.



Акционерное общество «КазТрансОйл»

Республика Казахстан, 010000
г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 19
тел. +7 (7172) 555 145
факс +7 (7172) 243 232

