

**Информация о вопросах, рассмотренных Советом директоров АО «КазТрансОйл» за 2014 год**

№ и дата решения Совета директоров	Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании	Рассмотренные вопросы
Решение заочного заседания №1/2014 от 31.01.2014	Шманов Н.Н. Қасымбек А.М. Қабылдин К.М. Михалик Д. Хабиб М.	1. О проведении оценки деятельности Совета директоров АО «КазТрансОйл» за 2013 год.
Протокол заседания №2/2014 от 25.02.2014	Қасымбек А.М. Қабылдин К.М. Михалик Д. Хабиб М.	1. Об утверждении бюджета ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» на 2014 год.
		2. О признании утратившим силу Положения о формировании кадрового резерва в ЗАО «Национальная Компания по Транспортировке Нефти «КазТрансОйл».
		3. Об утверждении Плана по совершенствованию системы внутреннего контроля АО «КазТрансОйл» на 2014 год.
		4. Об утверждении Политики системы внутреннего контроля АО «КазТрансОйл» и Регламента системы внутреннего контроля АО «КазТрансОйл».
		5. О рассмотрении Отчета об оценке эффективности системы внутреннего контроля АО «КазТрансОйл».
		6. О рассмотрении Отчета о динамике ключевых рисков и ходе исполнения плана мероприятий по управлению ключевыми рисками АО «КазТрансОйл» за 4 квартал 2013 года.
		7. О возложении исполнения обязанностей руководителя Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» на ведущего аудитора Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» Тулендиеву Т.Г.
		8. Об утверждении штатной численности работников центрального аппарата АО «КазТрансОйл» и определении количественного состава Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл».
		9. О назначении ведущего аудитора Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» и определении его размера и условий оплаты труда и премирования.
		10. О внесении дополнения в Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность

		<p>АО «КазТрансОйл», утверждаемых Советом директоров.</p> <p>11. Об утверждении Правил организации финансирования приобретения или строительства работниками АО «КазТрансОйл» жилищ.</p> <p>12. О заключении сделок, в совершении которых АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность:</p> <p>1) с ТОО «Казахойл – Актобе» - договор на предоставление услуг по водоснабжению ГНПС Алибекмола» Актюбинского нефтепроводного управления Западного филиала АО «КазТрансОйл» по водоводу Кумжарган – вахтовый поселок «Мунайши»;</p> <p>2) с ТОО «Тенгизшевройл» - договор купли и продажи продукции (природного газа);</p> <p>3) с АО «Мангистаумунайгаз» - договор на отпуск и прием природного газа для нужд НПС «Каражанбас» Мангистауского нефтепроводного управления Западного филиала АО «КазТрансОйл»;</p> <p>4) с АО «СНПС-Актобемунайгаз» - договор поставки природного газа для нужд общежития Жанажол Актюбинского нефтепроводного управления Западного филиала АО «КазТрансОйл»;</p> <p>5) с ТОО «Петро Казахстан Ойл Продактс» - договор на предоставление услуг по водоснабжению (подаче воды) и отводу (приему) стоков вод на ПСП «Шымкент» Шымкентского нефтепроводного управления Восточного филиала АО «КазТрансОйл».</p> <p>13. О заключении сделки с ТОО «КИ Дистрибьюшн», в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность.</p> <p>14. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайГас» и избрании его членов.</p> <p>15. Об одобрении заключенной товариществом с ограниченной ответственностью «Казахстанско-Китайский Трубопровод» в лице акционерного общества «КазТрансОйл» сделки, стоимость которой превышает 1 096 000 000 тенге, – договора на предоставление услуг по транспортировке нефти.</p> <p>16. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «КазТрансОйл» на 2014 год с графиком проведения заседаний.</p>
<p>Протокол заседания №3/2014 от 08.04.2014</p>	<p>Қасымбек А.М. Кабылдин К.М. Михалик Д. Хабиб М.</p>	<p>1. Об одобрении изменений и дополнений, вносимых в устав АО «КазТрансОйл».</p> <p>2. О заключении АО «КазТрансОйл» с АО «Мангистаумунайгаз» сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность, - договора на отпуск воды для нужд ГНПС «Каламкас» и НПС «Каражанбас» Мангистауского нефтепроводного управления Западного филиала АО «КазТрансОйл».</p> <p>3. О заключении АО «КазТрансОйл» с ТОО «Казахойл – Актобе» сделки, в совершении которой</p>

		<p>АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность, - договора поставки нефти для нужд котельной Актюбинского нефтепроводного управления Западного филиала АО «КазТрансОйл».</p> <p>4. О рассмотрении аудиторского отчета по результатам аудита производственных, операционных и финансовых процессов АО «КазТрансОйл», проведенного Службой внутреннего аудита АО НК «КазМунайГаз» в период с 29 мая по 21 июня 2013 года и Плана корректирующих действий по обнаруженным несоответствиям.</p> <p>5. О рассмотрении аудиторского отчета по результатам аудита производственных, операционных и финансовых процессов ООО «Батумский нефтяной терминал» и ООО «Батумский морской порт», проведенного Службой внутреннего аудита АО НК «КазМунайГаз» в период с 29 июля по 30 августа 2013 года и Плана корректирующих действий по обнаруженным несоответствиям.</p> <p>6. О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» по итогам работы за 2013 год.</p> <p>7. Об утверждении устава компании «Batumi Terminals Limited» в новой редакции.</p> <p>8. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «СЗТК «МунайГас» за 2013 год.</p> <p>9. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «СЗТК «МунайГас» за 2013 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «СЗТК «МунайГас».</p> <p>10. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «СЗТК «МунайГас» за 2014 год, размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности и закупе ее услуг способом из одного источника.</p> <p>11. О рассмотрении обращений акционеров АО «СЗТК «МунайГас» на действия АО «СЗТК «МунайГас» и его должностных лиц за 2013 год и итогах их рассмотрения.</p>
<p>Протокол заседания №4/2014 от 17.04.2014</p>	<p>Қасымбек А.М. Кабылдин К.М. Михалик Д. Хабиб М.</p>	<p>1. Об оценке деятельности Совета директоров АО «КазТрансОйл» за 2013 год.</p> <p>2. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2013 год.</p> <p>3. О предложениях Совета директоров Общему собранию акционеров о порядке распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2013 год и размере дивиденда за 2013 год в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл».</p> <p>4. О предварительном утверждении Годового отчета АО «КазТрансОйл» за 2013 год.</p> <p>5. Об одобрении Годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2013 год.</p> <p>6. О рассмотрении обращений акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2013 год и итогах их рассмотрения.</p>

		<p>7. Об одобрении рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «КазТрансОйл».</p> <p>8. О созыве годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» и рекомендациях по размеру, порядку и условиям выплаты вознаграждений членам Совета директоров.</p> <p>9. Об утверждении мотивационных ключевых показателей деятельности руководящих работников АО «КазТрансОйл» на 2014 год и их целевых значений.</p> <p>10. О рассмотрении Отчета о следовании АО «КазТрансОйл» принципам, закрепленным в Кодексе корпоративного управления АО «КазТрансОйл».</p> <p>11. О рассмотрении Отчета о реализации бизнес-плана АО «КазТрансОйл» за 2013 год.</p> <p>12. О заключении АО «КазТрансОйл» с частным учреждением «Корпоративный университет «Самрук-Казына» сделки, в совершении которой КТО имеется заинтересованность, - договора о закупках услуг по организации и проведению обучающих программ.</p> <p>13. Об утверждении штатной численности работников и структуры центрального аппарата АО «КазТрансОйл».</p> <p>14. Об утверждении Схемы должностных окладов работников центрального аппарата АО «КазТрансОйл».</p>
<p>Протокол заседания №5/2014 от 27.05.2014</p>	<p>Қасымбек А.М. Қабылдин К.М. Михалик Д. Хабиб М.</p>	<p>1. Об утверждении скорректированных Бизнес-планов АО «КазТрансОйл» на 2014 - 2018 годы по переоцененной и исторической стоимостям основных средств.</p> <p>2. О заключении с товариществом с ограниченной ответственностью «Bioengineering» («Биоинжиниринг») сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность, - договор об оказании услуг по проведению ликвидации исторических загрязнений (уборке нарушенных земель), вывозу загрязненного нефтью грунта на специализированную площадку (специально оборудованные места) товарищества с ограниченной ответственностью «Bioengineering» («Биоинжиниринг») для переработки с последующей рекультивацией нарушенных земель.</p> <p>3. О заключении с товариществом с ограниченной ответственностью «Сервисный центр «КазТурбоРемонт» сделок, в совершении которых АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность:</p> <p>1) договор подряда на выполнение работ по обустройству фильтров грязеуловителей и узла предохранительных клапанов на технологическом трубопроводе НПС Косчагыл Кульсаринского нефтепроводного управления Западного филиала АО «КазТрансОйл»;</p> <p>2) договор подряда на выполнение работ по реконструкции трубопроводов хозяйственно-бытового назначения ЛПДС Кигач Западного филиала АО «КазТрансОйл»;</p>

		<p>3) договор подряда на выполнение работ по реконструкции производственно-бытовой канализации ЛПДС Кигач Западного филиала АО «КазТрансОйл».</p> <p>4. О вознаграждении работников Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря АО «КазТрансОйл» по итогам работы за 2013 год.</p> <p>5. О рассмотрении Отчета о динамике ключевых рисков и ходе исполнения плана мероприятий по управлению ключевыми рисками АО «КазТрансОйл» за 1 квартал 2014 года.</p> <p>6. Об определении количественного состава Правления АО «КазТрансОйл» и избрании членом Правления АО «КазТрансОйл» Унгарсынова А.А.</p> <p>7. Об определении размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования члена Правления АО «КазТрансОйл» Унгарсынова А.А.</p> <p>8. Об определении размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования члена Правления АО «КазТрансОйл» Исакова Ж.А.</p> <p>9. О рассмотрении аудиторского отчета Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл», по проведенному аудиту процесса обеспечения закупок товарно-материальных запасов, работ и услуг в АО «КазТрансОйл» и Плана корректирующих действий по обнаруженным несоответствиям.</p> <p>10. О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» по итогам работы за 1 квартал 2014 года.</p> <p>11. О возложении исполнения обязанностей руководителя Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» на ведущего аудитора Тулендиеву Т.Г. на период временного отсутствия Кузьмина В.М.</p> <p>12. О назначении ведущего аудитора Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» и определении размера и условий оплаты его труда и премирования.</p> <p>13. О назначении аудитора Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» на время замещения временно отсутствующего работника Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» Нарымовой А.М. и определении размера и условий оплаты его труда и премирования.</p>
<p>Решение заочного заседания №6/2014 от 20.06.2014</p>	<p>Касымбек А.М. Кабылдин К.М. Михалик Д. Мукушов А.Ж. Примбетов С.Д. Хабиб М.</p>	<p>1. О допуске Службы внутреннего аудита АО НК «КазМунайГаз» к информации, материалам и объектам «Batumi Terminals Limited».</p> <p>2. Об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности компании «Batumi Terminals Limited» за 2013 год.</p> <p>3. Об объявлении выплаты компанией «Batumi Terminals Limited» дивидендов по итогам 2013 года.</p> <p>4. О переизбрании и назначении директоров компании «Batumi Terminals Limited».</p>

<p>Протокол заседания №7/2014 от 27.06.2014</p>	<p>Қасымбек А.М. Кабылдин К.М. Михалик Д. Мукушов А.Ж. Примбетов С.Д. Хабиб М.</p>	<p>1. О вознаграждении руководящих работников АО «КазТрансОйл» по итогам работы за 2013 год.</p> <p>2. Об утверждении мотивационных ключевых показателей деятельности некоторых руководящих работников АО «КазТрансОйл» на 2014 год и их целевых значений.</p> <p>3. О заключении АО «КазТрансОйл» сделки с АО «ДК БТА Банка «БТА Страхование», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, - договор обязательного экологического страхования.</p> <p>4. О закрытии Представительства АО «КазТрансОйл» в городе Киеве.</p> <p>5. О заключении с частным учреждением «Корпоративный университет «Самрук-Казына» сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность, - договор о закупках услуг по предоставлению персонала.</p> <p>6. Об утверждении мотивационных ключевых показателей деятельности руководителя Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря АО «КазТрансОйл» на 2014 год и их целевые значения.</p>
<p>Протокол заседания №8/2014 от 31.07.2014</p>	<p>Қасымбек А.М. Кабылдин К.М. Михалик Д. Мукушов А.Ж. Примбетов С.Д. Хабиб М.</p>	<p>1. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «КазТрансОйл» на 2014 год в новой редакции с графиком проведения заседаний.</p> <p>2. О рассмотрении Отчета за 2013 год о реализации Стратегии развития АО «КазТрансОйл» на 2012-2022 годы.</p> <p>3. О внесении изменения в протокол заседания Совета директоров АО «КазТрансОйл» от 13 декабря 2012 года №16/2012.</p> <p>4. Об избрании членов комитетов Совета директоров АО «КазТрансОйл».</p> <p>5. Об утверждении изменений и дополнений, которые вносятся в Правила организации финансирования приобретения или строительства работниками АО «КазТрансОйл» жилищ.</p> <p>6. О внесении изменений и дополнений в Положения об отдельных филиалах акционерного общества «КазТрансОйл».</p> <p>7. Об утверждении Положений о Представительствах акционерного общества «КазТрансОйл» в городах Москве, Самаре и Омске в новых редакциях.</p> <p>8. О заключении сделок, в совершении которых АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность:</p> <p>1) договор на эксплуатацию магистрального нефтепровода Атасу-Алашанькоу;</p> <p>2) договор на эксплуатацию магистрального нефтепровода Кенкияк-Кумколь.</p> <p>9. О совершении ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» сделок, стоимость которых превышает 1 096 000 000 тенге:</p> <p>1) договор на эксплуатацию магистрального нефтепровода Атасу – Алашанькоу;</p>

		<p>2) договор на эксплуатацию магистрального нефтепровода Кенкияк – Кумколь.</p> <p>10. О допуске Службы внутреннего аудита АО НК «КазМунайГаз» к информации, материалам и объектам АО «КазТрансОйл».</p> <p>11. О допуске Службы внутреннего аудита АО НК «КазМунайГаз» к информации, материалам и объектам ООО «Батумский нефтяной терминал» и ООО «Батумский морской порт».</p>
<p>Протокол заседания №9/2014 от 05.09.2014</p>	<p>Касымбек А.М. Кабылдин К.М. Михалик Д. Мукушов А.Ж. Примбетов С.Д. Хабиб М.</p>	<p>1. Об утверждении промежуточной (полугодовой) отдельной и консолидированной финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за первое полугодие 2014 года.</p> <p>2. О внесении изменений в План мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления АО «КазТрансОйл».</p> <p>3. О заключении с АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеет заинтересованность, – дополнительного соглашения №1 к договору на оказание услуг маркет-мейкера по ценным бумагам АО «КазТрансОйл» от 6 января 2014 года №US35/2014.</p> <p>4. Об изменении наименования филиала «Вычислительный центр коллективного пользования акционерного общества «КазТрансОйл» и утверждении Положения о филиале «Главный информационно - вычислительный центр акционерного общества «КазТрансОйл».</p> <p>5. О рассмотрении аудиторского отчета по результатам аудита процесса учета нефти в АО «КазТрансОйл», проведенного Службой внутреннего аудита АО НК «КазМунайГаз» в период с 14 октября по 13 декабря 2013 года и Плана корректирующих действий по обнаруженным несоответствиям.</p> <p>6. О рассмотрении аудиторского отчета Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл», по проведенному аудиту процесса исполнения Инвестиционной программы в АО «КазТрансОйл» и Плана корректирующих действий по обнаруженным несоответствиям.</p> <p>7. О рассмотрении аудиторского отчета Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл», по проведенному аудиту процесса управления человеческими ресурсами в АО «КазТрансОйл» и Плана корректирующих действий по обнаруженным несоответствиям.</p> <p>8. О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» по итогам работы за 2 квартал 2014 года.</p> <p>9. О рассмотрении Отчета о динамике ключевых рисков и ходе исполнения плана мероприятий по управлению ключевыми рисками АО «КазТрансОйл» за 2 квартал 2014 года.</p> <p>10. Об утверждении Классификатора рисков АО «КазТрансОйл» и его дочерних и совместно-контролируемых организаций.</p> <p>11. Об утверждении заключения Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной</p>

		<p>деятельности ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» за 2012 год.</p> <p>12. Об утверждении годовой финансовой отчетности и распределении чистого дохода ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» за 2012 год.</p> <p>13. Об утверждении заключения Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» за 2013 год.</p> <p>14. Об утверждении годовой финансовой отчетности и распределении чистого дохода ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» за 2013 год.</p> <p>15. О сделке с АО «Мангистаумунайгаз», в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность, - договор на отпуск (потребление) тепловой энергии в виде горячей воды для ГНПС «Каламкас» Мангистауского нефтепроводного управления Западного филиала АО «КазТрансОйл» от 6 июня 2014 года № 530-13//WPP 543/2014, действующий с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.</p> <p>16. О досрочном прекращении трудовых отношений с первым заместителем генерального директора/руководителем группы управления проектом ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» Елеукуловым Е.Н. и досрочном прекращении его полномочий в качестве члена Правления ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод».</p> <p>17. О назначении Досанова Д.Г. первым заместителем генерального директора/руководителем группы управления проектом ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» и избрании его членом Правления ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод».</p>
<p>Протокол заседания №10/2014 от 06.10.2014</p>	<p>Касымбек А.М. Кабылдин К.М. Михалик Д. Мукушов А.Ж. Примбетов С.Д. Хабиб М.</p>	<p>1. О назначении, определении срока полномочий корпоративного секретаря АО «КазТрансОйл», а также определении размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря.</p> <p>2. О рассмотрении аудиторского отчета Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» по проведенному аудиту операторской деятельности в АО «КазТрансОйл» и Плана корректирующих действий по обнаруженным несоответствиям.</p> <p>3. Об утверждении Программы управления рисками АО «КазТрансОйл» на 2014-2016 годы.</p> <p>4. О рассмотрении Отчета по вопросу прозрачности АО «КазТрансОйл» и эффективности процессов раскрытия информации за 2013 год и первое полугодие 2014 года.</p> <p>5. Информация касательно Батумских активов АО «КазТрансОйл».</p> <p>6. О внесении изменения в протокол заседания Совета директоров АО «КазТрансОйл» от 31 июля 2014 года № 8/2014.</p> <p>7. Информация касательно расширения нефтепровода «Казахстан-Китай»</p>

Протокол заседания №11/2014 от 07.11.2014	Қасымбек А.М. Кабылдин К.М. Михалик Д. Примбетов С.Д. Хабиб М.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О назначении директора компании «Batumi Terminals Limited».</li> <li>2. О заключении с ТОО «КИ Дистрибьюшн» сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность.</li> <li>3. О внесении изменений и дополнения в Правила использования средств, выделяемых на представительские расходы в АО «КазТрансОйл».</li> <li>4. Об утверждении Плана мероприятий по совершенствованию деятельности Совета директоров АО «КазТрансОйл».</li> <li>5. Информация по вопросу переговоров с компанией CNPC касательно поставок нефти в Алашанькоу.</li> </ol>
Протокол заседания №12/2014 от 21.11.2014	Қасымбек А.М. Кабылдин К.М. Михалик Д. Мукушов А.Ж. Примбетов С.Д. Хабиб М.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении скорректированного бизнес-плана АО «КазТрансОйл» на 2014-2018 годы в части бюджета на 2014 год.</li> <li>2. Об утверждении скорректированных мотивационных ключевых показателей деятельности руководящих работников АО «КазТрансОйл» на 2014 год и их целевых значений.</li> <li>3. О заключении АО «КазТрансОйл» с частным учреждением «Корпоративный университет «Самрук-Казына» сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность, - договора о закупках дополнительных услуг по организации и проведению обучающих программ.</li> <li>4. О внесении дополнения в Политику по повышению квалификации членов Совета директоров АО «КазТрансОйл» и привлечению внешних экспертов Советом директоров АО «КазТрансОйл».</li> <li>5. О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» по результатам оценки эффективности системы внутреннего контроля в АО «КазТрансОйл» и Плана по ее совершенствованию.</li> <li>6. О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» по результатам оценки эффективности корпоративной системы управления рисками АО «КазТрансОйл» и Плана по ее совершенствованию.</li> <li>7. Об утверждении Методики разработки Стратегического плана Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл».</li> <li>8. Об утверждении Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» на 2015 год.</li> <li>9. Об утверждении Стратегического плана Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» на 2015-2017 годы.</li> <li>10. О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» по итогам работы</li> </ol>

		<p>за 3 квартал 2014 года.</p> <p>11. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу о назначении Генерального директора и первого заместителя Генерального директора/руководителя группы управления проектом ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод».</p> <p>12. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу об избрании членов Правления ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод».</p> <p>13. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу о досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» и избрании членов Ревизионной комиссии ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод».</p> <p>14. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу о вступлении ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» в объединение юридических лиц «Ассоциация налогоплательщиков Казахстана».</p>
<p>Протокол заседания №13/2014 от 15.12.2014</p>	<p>Қасымбек А.М. Кабылдин К.М. Михалик Д. Мукушов А.Ж. Примбетов С.Д. Хабиб М.</p>	<p>1. Об утверждении актуализированной Стратегии развития АО «КазТрансОйл» на 2012-2022 годы.</p> <p>2. Об утверждении Бизнес-планов АО «КазТрансОйл» на 2015–2019 годы по переоцененной и исторической стоимостям основных средств.</p> <p>3. Об утверждении Налоговой учетной политики АО «КазТрансОйл».</p> <p>4. Об утверждении скорректированных мотивационных ключевых показателей деятельности руководителя Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря АО «КазТрансОйл» на 2014 год и их целевых значений.</p> <p>5. О рассмотрении аудиторского отчета Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» по проведенному аудиту процесса документооборота в АО «КазТрансОйл» и Плана корректирующих действий по обнаруженным несоответствиям.</p> <p>6. О рассмотрении Отчета о динамике ключевых рисков и ходе исполнения плана мероприятий по управлению ключевыми рисками АО «КазТрансОйл» за 9 месяцев 2014 года.</p> <p>7. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу об утверждении скорректированного бюджета ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» на 2014 год.</p> <p>8. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника</p>

		<p>ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу об утверждении бюджета ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» на 2015 год.</p> <p>9. О заключении с ТОО «Казахойл Актобе», АО «СНПС-Актобемунайгаз» и АО «Мангистаумунайгаз» сделок, в совершении которых АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность, - договора транспортной экспедиции.</p> <p>10. Об утверждении Карты стейкхолдеров АО «КазТрансОйл».</p> <p>11. О внесении изменений и дополнений в Правила организации процесса управления рисками АО «КазТрансОйл».</p>
<p>Протокол заседания №14/2014 от 30.12.2014</p>	<p>Қасымбек А.М. Кабылдин К.М. Михалик Д. Мукушов А.Ж. Примбетов С.Д. Хабиб М.</p>	<p>1. О назначении директора компании «Batumi Terminals Limited».</p> <p>2. О заключении с ТОО «КИ Дистрибьюшн» сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность, - договор поставки.</p> <p>3. О заключении сделок, в совершении которых АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность:</p> <p>1) с АО «Мангистаумунайгаз»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- договор на отпуск и прием природного газа для нужд НПС «Каражанбас» Мангистауского нефтепроводного управления Западного филиала АО «КазТрансОйл»;</li> <li>- договор на отпуск (потребление) тепловой энергии в горячей воде для ГНПС «Каламкас» Мангистауского нефтепроводного управления Западного филиала АО «КазТрансОйл»;</li> <li>- договор на отпуск воды для нужд ГНПС «Каламкас» и НПС «Каражанбас» Мангистауского нефтепроводного управления Западного филиала АО «КазТрансОйл».</li> </ul> <p>2) с ТОО «Петро Казахстан Ойл Продактс» - договор на предоставление услуг по водоснабжению (подаче воды) и отводу стоков (приему сточных вод) на ПСП «Шымкент» Шымкентского нефтепроводного управления Восточного филиала АО «КазТрансОйл».</p> <p>3) с ТОО «Тенгизшевройл» - договор купли и продажи продукции (горючего природного газа) на НПС 663 км, НПС имени Т.Касымова, НПС «Индер», ЛПДС «Кигач» Западного филиала АО «КазТрансОйл».</p>