

Информация о вопросах, рассмотренных Советом директоров АО «КазТрансОйл» за 2019 год

№ и дата решения Совета директоров	Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании	Рассмотренные вопросы
Протокол заседания №1/2019 от 29.01.2019г.	Берлибаев Д.А. Досанов Д.Г. Агостини В. Фрейсине А. Мухашов А.А. Шманов Н.Н.	1. О комитетах Совета директоров АО «КазТрансОйл».
		2. Об утверждении корпоративных ключевых показателей деятельности АО «КазТрансОйл» на 2019 год и их целевых значений.
		3. Об утверждении мотивационных ключевых показателей деятельности руководящих работников АО «КазТрансОйл» на 2019 год и их целевых значений.
		4. Об утверждении мотивационных ключевых показателей деятельности корпоративного секретаря АО «КазТрансОйл» на 2019 год и их целевых значений.
		5. Об утверждении корпоративных и функциональных ключевых показателей деятельности омбудсмена АО «КазТрансОйл» на 2019 год и их целевых значений.
		6. О рассмотрении Отчета о результатах работы омбудсмена АО «КазТрансОйл» за 2018 год.
		7. О признании утратившим силу Положения о рационализаторской деятельности в ЗАО «КазТрансОйл».
		8. О заключении с АО «ТУРГАЙ-ПЕТРОЛИУМ» сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность.
		9. О заключении с ТОО «СП «ЮГХК» сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность.
		10. Об избрании Ревизионной комиссии ТОО «Магистральный Водовод», определении количественного состава и срока полномочий Ревизионной комиссии ТОО «Магистральный Водовод».
		11. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «МунайТас» по вопросу о назначении лиц, уполномоченных на подписание платежных документов ТОО «МунайТас».
		12. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2019 – 2021 годы.
		13. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл».
		14. Об утверждении скорректированных Бизнес-планов АО «КазТрансОйл» на 2019 – 2023 годы в части бюджета на 2019 год по переоцененной и исторической стоимостям основных средств.
		1. Об утверждении отчета по производственным и непроизводственным рискам АО «КазТрансОйл» и его дочерних и совместно-контролируемых организаций за 4 квартал 2018 года.

Протокол заседания №2/2019 от 4.03.2019г.	Берлибаев Д.А. Досанов Д.Г. Агостини В. Фрейсине А. Мухашов А.А. Шманов Н.Н.	2. О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» по итогам за 2018 год.
		3. О заключении с АО «ТУРГАЙ-ПЕТРОЛИУМ» сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность.
		4. О заключении с АО «Мангистаумунайгаз» и ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» сделок, в совершении которых АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность.
		5. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника товарищества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайГас» по вопросу о перемене места нахождения товарищества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайГас» и внесении изменения и дополнения в Устав товарищества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайГас».
		6. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника товарищества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайГас» по вопросу о совершении товариществом с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайГас» сделки, стоимость которой превышает 6 500 000 000 тенге.
		7. О внесении изменения в документ интегрированной системы менеджмента АО «КазТрансОйл» - Правила реализации активов АО «КазТрансОйл».
2. О рассмотрении Отчета о реализации бизнес-плана АО «КазТрансОйл» за 2018 год.		
3. О предложениях Совета директоров Общему собранию акционеров АО «КазТрансОйл» о порядке распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2018 год, нераспределенной прибыли прошлых лет и размере дивиденда за 2018 год в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл».		
4. Об одобрении годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2018 год.		
5. Об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2018 год и итогах их рассмотрения.		
6. О созыве годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл».		
7. Об утверждении отчета о соблюдении АО «КазТрансОйл» принципов и положений кодекса корпоративного управления за 2018 год.		
8. О допуске Службы внутреннего аудита АО НК «КазМунайГаз» к информации, материалам и объектам АО «КазТрансОйл».		
9. Об утверждении заключения Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности ТОО «Магистральный Водовод» за 2018 год.		
10. Об утверждении годовой финансовой отчетности ТОО «Магистральный Водовод» за 2018 год.		
11. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по		

Протокол заседания №3/2019 от 24.04.2019г.	Берлибаев Д.А. Досанов Д.Г. Агостини В. Фрейсине А. Мухашов А.А. Шманов Н.Н.	вопросу об утверждении заключения Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» за 2018 год.
		12. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу об утверждении годовой финансовой отчетности ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» за 2018 год.
		13. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника товарищества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас» по вопросу об утверждении заключения Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности товарищества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас»» за 2018 год.
		14. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника товарищества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас» по вопросу об утверждении годовой финансовой отчетности товарищества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас» за 2018 год.
		15. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника товарищества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас» по вопросу о распределении чистого дохода товарищества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас» за 2018 год.
		16. Об утверждении отдельной годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности ООО «Батумский нефтяной терминал» за 2018 год.
		17. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ООО «Батумский нефтяной терминал».
		18. Об утверждении Устава частной компании с ограниченной ответственностью «Petrotrans Limited» в новой редакции.
		19. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника товарищества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас» по вопросу об увеличении уставного капитала товарищества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас» и внесении изменения в Устав товарищества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас».
		20. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу о досрочном прекращении трудового договора с заместителем генерального директора по коммерции ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» Узыккановым Е.К. и досрочном прекращении его полномочий члена Правления ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод».
		21. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу о назначении Ким Э.А. заместителем генерального директора по коммерции ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» и лицом, уполномоченным на подписание платежных документов

		ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод», а также об избрании Ким Э.А. членом Правления ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» и определении размера его должностного оклада.
Протокол заседания №4/2019 от 29.05.2019г.	Берлибаев Д.А. Досанов Д.Г. Агостини В. Фрейсине А. Мухашов А.А. Шманов Н.Н.	1. Об утверждении Годового отчета АО «КазТрансОйл» за 2018 год.
		2. Об утверждении отчета по производственным и непроизводственным рискам АО «КазТрансОйл» и его дочерних и совместно-контролируемых организаций за 1 квартал 2019 года.
		3. О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» по итогам работы за 1 квартал 2019 года.
		4. Об утверждении мотивационных ключевых показателей деятельности руководящих работников и корпоративного секретаря АО «КазТрансОйл» с фактическими значениями и итоговой результативностью за 2018 год.
		5. Об утверждении функциональных ключевых показателей деятельности Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» и ее руководителя с фактическими значениями и итоговой результативностью за 2018 год.
		6. О вознаграждении по итогам работы за 2018 год руководящих работников, корпоративного секретаря АО «КазТрансОйл», руководителя и других работников Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл».
		7. Об утверждении корпоративных и функциональных ключевых показателей деятельности омбудсмена АО «КазТрансОйл» с фактическими значениями и итоговой результативностью за 2018 год и о вознаграждении омбудсмена АО «КазТрансОйл» по итогам работы за 2018 год.
		8. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «МунайТас» по вопросу о назначении лица, уполномоченного на подписание платежных документов ТОО «МунайТас».
		1. О рассмотрении Отчета за 2018 год о реализации Стратегии развития АО «КазТрансОйл» до 2025 года.
		2. Об утверждении скорректированных Бизнес-планов АО «КазТрансОйл» на 2019 - 2023 годы в части бюджета на 2019 год по переоцененной и исторической стоимостям основных средств.
		3. Об утверждении структуры центрального аппарата АО «КазТрансОйл».
		4. Об утверждении скорректированных мотивационных ключевых показателей деятельности некоторых руководящих работников АО «КазТрансОйл» на 2019 год и их целевых значений.
		5. Об определении количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл», назначении ее руководителя и иных работников, определении размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл».
		6. О рассмотрении Отчета о результатах работы омбудсмена АО «КазТрансОйл» за первое полугодие 2019 года.
		7. О заключении с ТОО «KMG Automation» сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеет заинтересованность.
		8. О заключении с товариществом с ограниченной ответственностью «Тенгизшевройл» и товариществом с ограниченной ответственностью «GAZ stroy montazh KZ» сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл»

Протокол заседания №5/2019 от 28.06.2019г.	Берлибаев Д.А. Досанов Д.Г. Агостини В. Фрейсине А. Мухашов А.А. Шманов Н.Н.	имеется заинтересованность, - Поправки №2 к трехстороннему договору на проектирование, закупку, строительство и ввод в эксплуатацию водовода по подаче технической воды «Кульсары-Тенгиз» от 22 января 2018 года №1612814/6/2018.
		9. Об увеличении уставного капитала ТОО «Магистральный Водовод» и внесении изменения в Устав ТОО «Магистральный Водовод».
		10. Об определении количественного состава, срока полномочий Наблюдательного совета ООО «Батумский нефтяной терминал», избрании его членов.
		11. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу об освобождении Касымова С.М. от должности заместителя генерального директора по экономике ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» и досрочном прекращении его полномочий члена Правления ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод».
		12. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу о назначении Нурсипатова А.Н. заместителем генерального директора по экономике ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» и лицом, уполномоченным на подписание платежных документов ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод», а также об избрании Нурсипатова А.Н. членом Правления ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» и определении размера его должностного оклада.
		13. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника товарищества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас» по вопросу об изменении товариществом с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас» сделки, стоимость которой превышает 6 500 000 000 (шесть миллиардов пятьсот миллионов) тенге.
		14. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу о досрочном прекращении трудового договора с генеральным директором ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» Танатаровым А.Б. и досрочном прекращении его полномочий Председателя Правления ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод».
		15. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу о назначении Султаналиева Н.Т. генеральным директором ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод», избрании Султаналиева Н.Т. Председателем Правления ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» и определении размера его должностного оклада.
		16. О досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «КазТрансОйл» Култумиева А.А.
		17. О согласовании назначения Танатарова А.Б. на должность заместителя генерального директора АО «КазТрансОйл».
18. Об избрании членом Правления АО «КазТрансОйл» Танатарова А.Б. и определении ему размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования.		

Протокол заседания №6/2019 от 6.09.2019г	Берлибаев Д.А. Досанов Д.Г. Агостини В. Фрейсине А. Мухашов А.А. Шманов Н.Н.	1. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «КазТрансОйл» на 2019 год в новой редакции.
		2. Об утверждении промежуточной (полугодовой) финансовой отчетности и промежуточной (полугодовой) консолидированной финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за первое полугодие 2019 года.
		3. Об утверждении отчета по производственным и непроизводственным рискам АО «КазТрансОйл» и его дочерних и совместно-контролируемых организаций за 2 квартал 2019 года.
		4. Об утверждении структуры центрального аппарата АО «КазТрансОйл».
		5. О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» по итогам работы за 2 квартал 2019 года.
		6. О внесении изменений и дополнения в Положение о филиале «Научно-Технический Центр акционерного общества «КазТрансОйл».
		7. О внесении изменений и дополнений в Положения о Представительствах акционерного общества «КазТрансОйл» в городах Самаре, Омске и Москве.
Протокол заседания №7/2019 от 18.10.2019г	Берлибаев Д.А. Досанов Д.Г. Агостини В. Фрейсине А. Мухашов А.А. Шманов Н.Н.	1. О внесении изменений в Положение о Правлении АО «КазТрансОйл».
		2. О заключении сделок, в совершении которых АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность.
		3. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника товарищества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайГас» по вопросу об утверждении Инструкции о порядке списания основных средств, запасов и нематериальных активов в товариществе с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайГас».
		4. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника товарищества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайГас» по вопросу об утверждении Методики расчета тарифов на услуги по перекачке нефти по системе магистральных трубопроводов товарищества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайГас» в целях экспорта за пределы Республики Казахстан и транзита через территорию Республики Казахстан.
		5. О досрочном прекращении полномочий члена (председателя) Ревизионной комиссии ООО «Батумский нефтяной терминал» Туракбаева К.Е. и об избрании председателем Ревизионной комиссии ООО «Батумский нефтяной терминал» Байкенжиной Г.М., членом Ревизионной комиссии ООО «Батумский нефтяной терминал» Сокитбаевой С.А.
		6. О досрочном прекращении полномочий омбудсмена АО «КазТрансОйл» Черепанова А.М.
		7. О назначении омбудсменом АО «КазТрансОйл» Акбергенова С.И.
		8. О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии ТОО «Магистральный Водовод» Махмудова О.С., изменении количественного состава Ревизионной комиссии ТОО «Магистральный Водовод» и избрании членами Ревизионной комиссии ТОО «Магистральный Водовод» Шамиевой А.Н. и Темировой Л. Б.

		9. О внесении дополнения в Устав товарищества с ограниченной ответственностью «Магистральный Водовод».
		10. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу о досрочном прекращении трудового договора с заместителем генерального директора – главным бухгалтером ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» Тан Цзинь и досрочном прекращении его полномочий члена Правления ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод».
		11. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу об освобождении Ин Чжи-Чэн от должности заместителя генерального директора по производству ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» и досрочном прекращении его полномочий члена Правления ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод».
		12. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу о досрочном прекращении трудового договора с заместителем генерального директора по коммерции ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» Кимом Э.А. и досрочном прекращении его полномочий члена Правления ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод».
		13. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу о назначении Чжан Юйбо заместителем генерального директора – главным бухгалтером ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» и лицом, уполномоченным на подписание платежных документов ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод».
		14. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу об избрании Чжан Юйбо членом Правления ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» и определении размера его должностного оклада.
		15. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу о назначении Чжао Фан заместителем генерального директора по производству ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» и лицом, уполномоченным на подписание платежных документов ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод».
		16. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу об избрании Чжао Фан членом Правления ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» и определении размера его должностного оклада.
		17. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу о назначении Тажидинова Н.К. заместителем генерального директора по коммерции ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» и лицом, уполномоченным на подписание платежных документов ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод».
		18. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу об избрании Тажидинова Н.К. членом Правления ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» и определении размера его должностного оклада.

		<p>19. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника товарищества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас» по вопросу о досрочном прекращении трудового договора с заместителем генерального директора товарищества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас» по поддержке бизнеса Досановым Р.Г. и досрочном прекращении его полномочий члена Правления товарищества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас».</p> <p>20. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника товарищества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас» по вопросу о назначении Кима Э.А. заместителем генерального директора товарищества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас» по поддержке бизнеса и лицом, уполномоченным на подписание платежных документов товарищества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас», а также об избрании Кима Э.А. членом Правления товарищества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас» и определении размера его должностного оклада.</p>
<p>Протокол заседания №8/2019 от 8.11.2019г</p>	<p>Берлибаев Д.А. Досанов Д.Г. Агостини В. Фрейсине А. Мухашов А.А. Шманов Н.Н.</p>	<p>1. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника товарищества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас» по вопросу о расторжении товариществом с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас» сделки, стоимость которой превышает 6 500 000 000 (шесть миллиардов пятьсот миллионов) тенге.</p>
<p>Протокол заседания №9/2019 от 15.11.2019г</p>	<p>Берлибаев Д.А. Досанов Д.Г. Агостини В. Фрейсине А. Мухашов А.А. Шманов Н.Н.</p>	<p>1. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «КазТрансОйл» на 2020 год.</p> <p>2. Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита АО «КазТрансОйл».</p> <p>3. Об утверждении Стратегического плана Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» на 2020-2022 годы.</p> <p>4. Об утверждении бюджета Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» на 2020 год.</p> <p>5. Об утверждении годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» на 2020 год.</p> <p>6. Об утверждении функциональных ключевых показателей деятельности Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» и ее руководителя на 2020 год.</p> <p>7. О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» по итогам работы за 3 квартал 2019 года.</p> <p>8. О рассмотрении Отчета по результатам внешней оценки Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл».</p> <p>9. О назначении некоторых работников Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» и об определении размера и условий оплаты их труда и премирования.</p> <p>10. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит ООО «Батумский нефтяной терминал» за 2020-2021 годы.</p>

		<p>11. Об утверждении Дорожной карты по определению варианта объединения товарищества с ограниченной ответственностью «Казахстанско-Китайский Трубопровод» и товарищества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас».</p> <p>12. Об утверждении отчета по производственным и непроизводственным рискам АО «КазТрансОйл» и его дочерних и совместно-контролируемых организаций за 3 квартал 2019 года.</p> <p>13. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу о назначении Цянь Ялинь (Qian Yalin) генеральным директором ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод», Султаналиева Н.Т. первым заместителем генерального директора ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод».</p> <p>14. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу об образовании Правления ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод», избрании Председателя и членов Правления ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод».</p> <p>15. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу об определении размеров должностных окладов генерального директора (Председателя Правления) и членов Правления ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод».</p> <p>16. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу об избрании Наблюдательного совета ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод».</p> <p>17. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу о досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» Ни В.И. и избрании членом Ревизионной комиссии ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» Жанысбаевой Н.Ж..</p> <p>18. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника товарищества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас» по вопросу об утверждении изменений в План закупок товарищества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас» товаров, работ и услуг, необходимых для осуществления проектирования, реконструкции, строительства объектов, предусмотренных в рамках проекта увеличения пропускной способности нефтепровода «Казахстан-Китай» (нефтепровод «Кенкияк-Атырау»).</p> <p>19. Об утверждении Бизнес-планов АО «КазТрансОйл» на 2020 - 2024 годы по переоцененной и исторической стоимости основных средств.</p>
		<p>1. Об утверждении результатов идентификации и оценки производственных и непроизводственных рисков АО «КазТрансОйл» и его дочерних и совместно-контролируемых организаций на 2020 год.</p> <p>2. О взаимодействии с миноритарными акционерами АО «КазТрансОйл».</p> <p>3. Об утверждении Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «КазТрансОйл».</p>

Протокол заседания №10/2019 от 11.12.2019г	Берлибаев Д.А. Досанов Д.Г. Агостини В. Фрейсине А. Мухашов А.А. Шманов Н.Н.	4. Об утверждении Правил о служебных командировках работников АО «КазТрансОйл».
		5. О заключении на 2020 год с АО «ТУРГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ» сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность.
		6. О заключении на 2020 – 2024 годы с ТОО «СП «ЮГХК» сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность.
		7. О заключении на 2020 – 2024 годы с ТОО «Уранэнерго» сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность.
		8. О заключении сделок, в совершении которых АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность.
		9. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника товарищества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас» по вопросу о совершении товариществом с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас» сделки, стоимость которой превышает 6 500 000 000 (шесть миллиардов пятьсот миллионов) тенге.