

 KazTransOil	АО «КазТрансОйл»	
Наименование документа ИСМ	Регламент формирования Карты стейкхолдеров АО «КазТрансОйл»	
Регламент	КТО-Р99-Регламент-28.1	стр.
Разработчик: департамент корпоративного управления	Утвержден решением Правления АО «КазТрансОйл» (протокол от 22 июня 2020 года № 15)	

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с [Уставом](#) акционерного общества «КазТрансОйл» [1] и [Кодексом](#) корпоративного управления [2].

2. Настоящий Регламент устанавливает порядок определения перечня стейкхолдеров АО «КазТрансОйл» (далее - Общество) и его дочерних организаций, их группировки, формирования Карты стейкхолдеров Общества, определения требований и ожиданий стейкхолдеров, а также оценки степени влияния стейкхолдеров на Общество и его дочерние организации и степени заинтересованности стейкхолдеров в деятельности Общества и его дочерних организаций.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

3. Настоящий Регламент распространяется на все структурные подразделения Общества.

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

4. Для целей настоящего Регламента применяются следующие термины, определения и сокращения:

1) **Администратор ИСМ** - структурное подразделение Общества, входящее в структуру центрального аппарата Общества, в функции которого входит координирование работ по вопросам ИСМ;

2) **акционер** (крупный/миноритарный) - лицо, являющееся собственником акций Общества;

3) **государственные органы** - государственные учреждения, уполномоченные [Конституцией](#), законами, иными нормативными правовыми актами на осуществление от имени государства функций по изданию актов, определяющих общеобязательные правила поведения, управлению и регулированию социально значимых общественных отношений, а также контролю за соблюдением установленных государством общеобязательных правил поведения;

4) **ДСКО** - дочерние и совместно-контролируемые организации Общества;

5) **дочерняя организация** - юридическое лицо, 100% акций или доли участия в уставном капитале, которого принадлежит на праве собственности Обществу;

6) **Карта стейкхолдеров Общества** - перечень заинтересованных сторон, которые влияют или могут повлиять на деятельность Общества и/или его дочерних организаций, имеющих или считающих, что они имеют законные требования в отношении некоторых аспектов деятельности Общества и/или его дочерних организаций;

7) **конкурент** - физическое или юридическое лицо, область деятельности, интересы и цели которого идентичны области деятельности, интересам и целям Общества и/или его дочерних организаций;

8) **менеджмент** - члены Совета директоров и Правления Общества, а также управленческие работники Общества, перечень которых определяется внутренним документом Общества;

9) **местное население** - население, проживающее в регионах присутствия Общества и его дочерних организаций;

10) **общественные организации** - общественные объединения, ассоциации, иные некоммерческие неправительственные объединения и организации;

11) **ответственное структурное подразделение** - структурное подразделение Общества, входящее в структуру центрального аппарата Общества, в функции которого входит формирование Карты стейкхолдеров Общества;

12) **партнер** - юридическое лицо (объединение юридических лиц), являющееся участником взаимовыгодного сотрудничества, в том числе стратегический партнер;

13) **поставщик** - физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающее в качестве контрагента Общества и/или его дочерней организации в заключенном договоре о закупках товаров, работ или услуг;

14) **потребитель услуг** - физическое или юридическое лицо, пользующееся или намеревающееся пользоваться услугами Общества и/или его дочерней организации;

15) **профессиональный союз** - общественное объединение с фиксированным членством, добровольно создаваемое на основе общности трудовых, производственно-профессиональных интересов граждан Республики Казахстан для представительства и защиты трудовых и социально-экономических прав и интересов своих членов;

16) **работник** - физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Обществом или его дочерней организацией и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору;

17) **средство массовой информации (СМИ)** - периодическое печатное издание, теле-, радиоканал, кинодокументалистика, аудиовизуальная запись и иная форма периодического или непрерывного публичного распространения массовой информации, включая интернет-ресурсы;

18) **стейкхолдер (заинтересованная сторона)** - физическое или юридическое лицо, интересы которого затрагиваются в рамках деятельности Общества и/или его дочерних организаций, имеющие или считающие, что они имеют законные требования в отношении некоторых аспектов деятельности Общества и/или его дочерних организаций;

19) **структурное подразделение** - подразделение, входящее в структуру центрального аппарата Общества, ответственное за взаимодействие со стейкхолдерами, и департамент операторских услуг;

20) **финансовая организация** - юридическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность по предоставлению финансовых услуг.

4. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

5. С целью систематизации и визуализации информации об окружении Общества и его дочерних организаций ответственным структурным подразделением совместно со структурными подразделениями, в рамках, возложенных на них задач и функций, а также дочерними организациями проводится анализ окружения Общества и его дочерних организаций, который состоит из следующих этапов:

- 1) определение и группировка стейкхолдеров;
- 2) формирование Карты стейкхолдеров Общества;

- 3) определение требований и ожиданий стейкхолдеров;
- 4) оценка степени влияния и степени заинтересованности стейкхолдеров.

Глава 1. Определение и группировка стейкхолдеров

6. С целью определения стейкхолдеров Общества и его дочерних организаций в срок до 30 июня последнего года трехгодичного цикла ответственное структурное подразделение направляет в структурные подразделения запрос о необходимости проведения анализа окружения Общества путем изучения взаимоотношений структурных подразделений с лицами (физическими и юридическими), интересы которых затрагиваются в рамках их деятельности, а также обеспечивает направление соответствующего запроса в дочерние организации.

Результаты анализа подлежат представлению в ответственное структурное подразделение в течение 15 рабочих дней.

7. После получения предложений от структурных подразделений и дочерних организаций ответственное структурное подразделение в течение 20 рабочих дней формирует перечень стейкхолдеров Общества и его дочерних организаций и проводит группировку стейкхолдеров на внутренних (находятся внутри Общества и его дочерних организаций) и внешних (находятся за пределами Общества и его дочерних организаций).

К внутренним стейкхолдерам могут относиться (но не ограничиваясь):

- 1) крупный акционер;
- 2) персонал (менеджмент, работники, профессиональные союзы и др.);
- 3) ДСКО.

К внешним стейкхолдерам могут относиться (но не ограничиваясь):

- 1) миноритарные акционеры;
- 2) государственные органы;
- 3) финансовые организации;
- 4) потребители услуг и партнеры;
- 5) конкуренты;
- 6) поставщики;
- 7) общественность (местное население, общественные организации и СМИ).

Глава 2. Формирование Карты стейкхолдеров Общества

8. После определения стейкхолдеров и их группировки ответственным структурным подразделением формируется Карта стейкхолдеров Общества по форме согласно [Приложению 1](#) к настоящему Регламенту, которая подлежит вынесению на утверждение Советом директоров Общества в срок не позднее 25 декабря последнего года трехгодичного цикла.

9. Карта стейкхолдеров Общества актуализируется с периодичностью не реже одного раза в три года, а также при необходимости, в случаях:

- 1) изменений внутренней или внешней среды, имеющих существенное влияние на деятельность Общества и/или его дочерних организаций;
- 2) включения в предмет деятельности Общества и/или его дочерних организаций новых видов деятельности (услуг);
- 3) предложений от структурных подразделений и/или дочерних организаций о включении в карту стейкхолдеров Общества нового стейкхолдера или группы стейкхолдеров.

10. Информация, содержащаяся в карте стейкхолдеров Общества, применяется при разработке Стратегии развития Общества, определении ее стратегических целей и задач, а также при разработке внутренних документов Общества.

Глава 3. Определение требований и ожиданий стейкхолдеров

11. С целью определения требований и ожиданий стейкхолдеров ежегодно, в срок до 5 декабря, ответственное структурное подразделение направляет в структурные подразделения запрос о предоставлении информации по форме согласно [Приложению 2](#) к настоящему Регламенту, а также обеспечивает направление соответствующего запроса в дочерние организации.

Запрашиваемая информация подлежит представлению в ответственное структурное подразделение в течение 5 рабочих дней.

12. На основании представленной информации от структурных подразделений и дочерних организаций ответственное структурное подразделение формирует сводную информацию по определению требований и ожиданий стейкхолдеров.

13. После формирования сводной информации по определению требований и ожиданий стейкхолдеров ответственное структурное подразделение направляет ее Администратору ИСМ по форме согласно [Приложению 2](#) к настоящему Регламенту для подготовки отчета по функционированию интегрированной системы менеджмента Общества в сроки, установленные Порядком проведения анализа интегрированной системы менеджмента со стороны руководства в АО «КазТрансОйл» [\[3\]](#).

Глава 4. Оценка степени влияния и степени заинтересованности стейкхолдеров

14. После формирования Карты стейкхолдеров Общества в срок не позднее 30 ноября последнего года трехгодичного цикла ответственное структурное подразделение определяет степень влияния стейкхолдеров на Общество и его дочерние организации по следующим параметрам (но не ограничиваясь):

- 1) стратегическое развитие;
- 2) стоимость Общества и его дочерних организаций, рост финансовых и операционных показателей;
- 3) устойчивое развитие (промышленная безопасность, безопасность и охрана труда, охрана окружающей среды, социальная ответственность);
- 4) качество услуг, оказываемых Обществом и его дочерними организациями.

15. Степень влияния стейкхолдеров на Общество и его дочерние организации оценивается от 1 до 3, где:

- 1 - низкое, несущественное влияние;
- 2 - среднее влияние;
- 3 - высокое влияние.

Полученные оценки влияния стейкхолдеров на Общество и его дочерние организации по всем параметрам суммируются и выводится среднее арифметическое значение с округлением до целого числа. Результаты оценки степени влияния стейкхолдеров на Общество и его дочерние организации формируются по форме согласно [Приложению 3](#) к настоящему Регламенту.

16. Ответственное структурное подразделение определяет степень заинтересованности стейкхолдеров в деятельности Общества и его дочерних организаций по следующим параметрам (но не ограничиваясь):

- 1) рост стоимости акций, получение дивидендов, вознаграждений, налогов, оплата труда, оплата за приобретаемые товары, работы и услуги;
- 2) устойчивое развитие (промышленная безопасность, безопасность и охрана труда, охрана окружающей среды, социальная ответственность);
- 3) тарифная политика;
- 4) качество услуг, оказываемых Обществом и его дочерними организациями.

17. Оценка степени заинтересованности стейкхолдеров к деятельности Общества и его дочерних организаций оценивается от 1 до 3 баллов, где:

- 1 - низкий интерес;
- 2 - средний интерес;

3 - высокий интерес.

Полученные оценки степени заинтересованности стейкхолдеров в деятельности Общества и его дочерних организаций по всем параметрам суммируются и выводится среднее арифметическое значение с округлением до целого числа. Результаты оценки степени заинтересованности стейкхолдеров в деятельности Общества и его дочерних организаций формируются по форме согласно [Приложению 4](#) к настоящему Регламенту.

18. По результатам проведенной оценки ответственное структурное подразделение формирует матрицу влияния и заинтересованности стейкхолдеров Общества (с учетом его дочерних организаций) по форме согласно [Приложению 5](#) к настоящему Регламенту, которая является неотъемлемой частью Карты стейкхолдеров Общества.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

19. Ответственное структурное подразделение несет ответственность за:

1) формирование перечня стейкхолдеров Общества и его дочерних организаций и проведение группировки стейкхолдеров;

2) формирование Карты стейкхолдеров Общества и ее утверждение в установленном порядке;

3) формирование матрицы влияния и заинтересованности;

4) предоставление Администратору ИСМ информации по форме согласно [Приложению 2](#) к настоящему Регламенту для подготовки отчета по функционированию интегрированной системы менеджмента Общества в сроки, установленные [Порядком](#) проведения анализа интегрированной системы менеджмента со стороны руководства в АО «КазТрансОйл» [\[3\]](#).

20. Структурные подразделения несут ответственность за:

1) обеспечение проведения анализа окружения Общества;

2) предоставление своевременной и качественной информации, запрашиваемой ответственным структурным подразделением в соответствии с настоящим Регламентом.

6. ССЫЛКИ НА ДОКУМЕНТЫ

[1]	Устав акционерного общества «КазТрансОйл», утвержденный решением Единственного акционера Общества от 19 октября 2012 года (протокол заседания Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» № 8)
[2]	Кодекс корпоративного управления, утвержденный решением Общего собрания акционеров Общества от 27 мая 2016 года (протокол заседания № 3)
[3]	Порядок проведения анализа интегрированной системы менеджмента со стороны руководства в АО «КазТрансОйл», утвержденный приказом исполняющего обязанности генерального директора (председателя Правления) Общества от 29 декабря 2018 года № 137

* При пользовании настоящим Регламентом целесообразно проверить действие ссылочных документов по состоянию на текущий год. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим Регламентом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

7. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 (обязательное)	Форма карты стейкхолдеров АО «КазТрансОйл»
--	--

Приложение 2 (обязательное)	Форма таблицы определения требований и ожиданий стейкхолдеров АО «КазТрансОйл» и его дочерних организаций
Приложение 3 (рекомендуемое)	Форма таблицы оценки степени влияния стейкхолдеров на АО «КазТрансОйл» и его дочерние организации
Приложение 4 (рекомендуемое)	Форма таблицы оценки степени заинтересованности стейкхолдеров в деятельности АО «КазТрансОйл» и его дочерних организаций
Приложение 5 (обязательное)	Форма матрицы влияния и заинтересованности стейкхолдеров АО «КазТрансОйл»

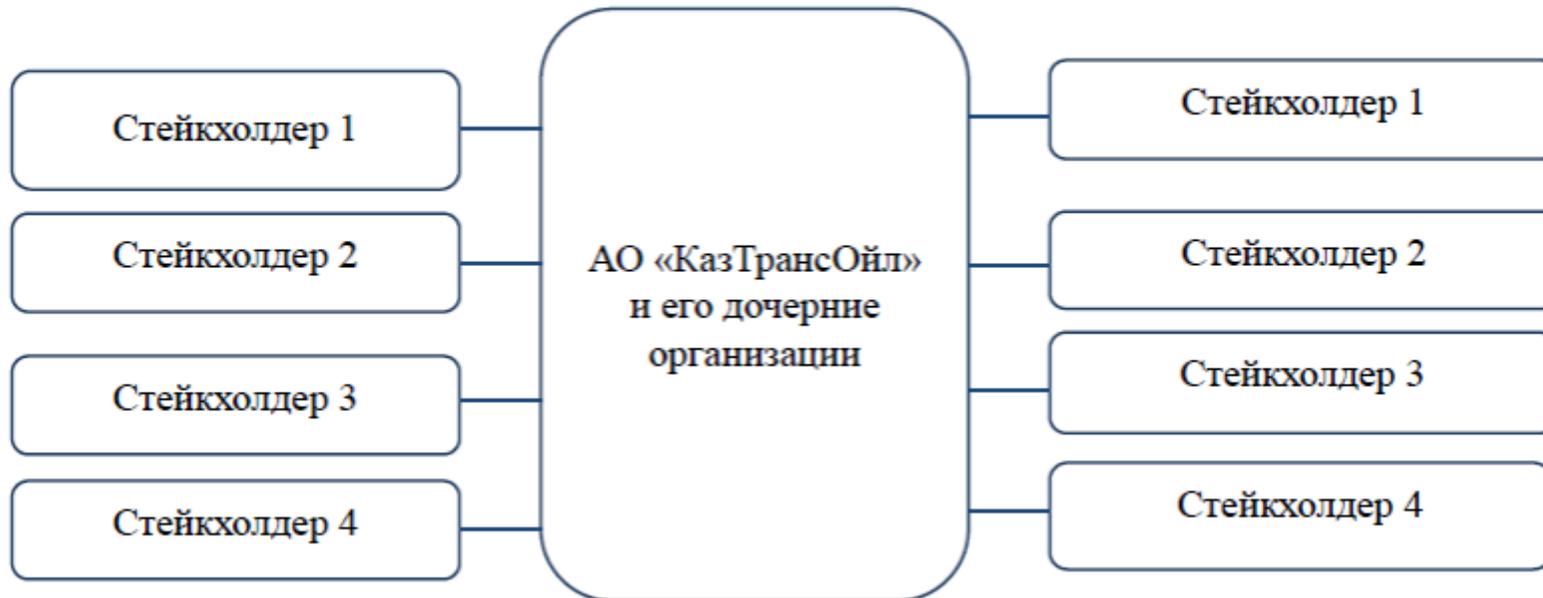
Приложение 1
(обязательное)

Утверждена
решением Совета директоров
АО «КазТрансОйл»
(протокол заседания
от «___» _____ 20__ года № ___)

Карта стейкхолдеров АО «КазТрансОйл» на _____ - _____ годы

Внутренние стейкхолдеры

Внешние стейкхолдеры



Приложение 2
(обязательное)

**Таблица определения требований и ожиданий стейкхолдеров АО «КазТрансОйл»
и его дочерних организаций**

Перечень стейкхолдеров	Требования стейкхолдеров	Ожидания стейкхолдеров	Мероприятия, реализованные в текущем году
Внешние стейкхолдеры			
Внутренние стейкхолдеры			

Приложение 3
(рекомендуемое)

**Таблица оценки степени влияния стейкхолдеров на АО «КазТрансОйл»
и его дочерние организации**

Перечень стейкхолдеров	Стратегическое развитие	Стоимость АО «КазТрансОйл» и его дочерних организаций, рост финансовых и операционных показателей	Устойчивое развитие (промышленная безопасность, безопасность и охрана труда, охрана окружающей среды, социальная ответственность)	Качество услуг, оказываемых АО «КазТрансОйл» и его дочерними организациями	Степень влияния
Внешние стейкхолдеры					
Внутренние стейкхолдеры					

Приложение 4
(рекомендуемое)

**Таблица оценки степени заинтересованности стейкхолдеров в деятельности АО
«КазТрансОйл»
и его дочерних организаций**

Перечень стейкхолдеров	Рост стоимости акций, получение дивидендов, вознаграждений, налогов, оплата труда, платежи за товары и услуги	Устойчивое развитие (промышленная безопасность, безопасность и охрана труда, охрана окружающей среды, социальная ответственность)	Тарифная политика	Качество услуг, оказываемых АО «КазТрансОйл» и его дочерними организациями	Степень заинтересованности
Внешние стейкхолдеры					
Внутренние стейкхолдеры					

Приложение 5
(обязательное)

Матрица влияния и заинтересованности стейкхолдеров АО «КазТрансОйл»

ВЛИЯНИЕ	Высокое			
	Среднее			
	Низкое			
		Низкая	Средняя	Высокая
		ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ		