

**«ҚазТрансОйл» АҚ
Акциянерлері жалпы
жиналысының шешімімен
(2016 жылғы «___» _____
отырыстың №_____ хаттамасы)
бекітілді**

**«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің
2015 жылы атқарған жұмысы туралы
жылдық есеп**

Астана қаласы, 2016 жыл

Handwritten signature

МАЗМҰНЫ

1. Директорлар кеңесі туралы жалпы ақпарат
2. 2015 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша
Директорлар кеңесінің құрамы
3. Директорлар кеңесі мүшелерін іріктеу шарттары
4. Директорлар кеңесінің құзыреті
5. Директорлар кеңесінің жауапкершілігі
6. Директорлар кеңесінің отырыстары туралы ақпарат
7. Директорлар кеңесінің отырыстарына қатысу
8. Директорлар кеңесі комитеттерінің жұмысы туралы есеп
9. Акционерлермен өзара қатынас
10. Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы
11. 2015 жылға Басқарма есебі
12. Басқарманың және бас директордың (Басқарма төрағасының)
құзыреті
13. Басқарма жауапкершілігі
14. 2015 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Басқарма құрамы
15. Басқарма отырыстары туралы ақпарат
16. Басқарма жанындағы Комитеттердің жұмысы туралы есеп

1. Директорлар кеңесі туралы жалпы ақпарат

«ҚазТрансОйл» АҚ-тың (бұдан әрі - Компания) басқару органы Директорлар кеңесі және ол өз қызметін «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, Компанияның Жарғысына, Топтық басқару кодексіне, Директорлар кеңесі туралы ережесіне және өзге де ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырады.

Компанияның Жарғысына сәйкес Директорлар кеңесінің құрамы 6 адам санында сайланады. Акционерлік капиталдың (жай акциялардың жалпы санынан 90% «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-қа тиесілі) құрылымына сәйкес Компания Директорлар кеңесінің екі мүшесі ірі акционер «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-тың өкілі. Компания Директорлар кеңесінің үш мүшесі тәуелсіз директор, бұл миноритарлық акционерлердің құқықтары мен мүдделерін әлемдегі ең үздік топтық басқару тәжірибесіне сәйкес қорғауды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Компания Директорлар кеңесінің барлық мүшесі жоғары кәсіби беделді және осы салада тәжірибелері мол адамдар.

2. 2015 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Директорлар кеңесінің құрамы

Аты-жөні	Лауазымы
Ардақ Қасымбек	Директорлар кеңесінің төрғасы
Қайыргелді Қабылдин	Директорлар кеңесінің мүшесі
Ардақ Мұқышов	Директорлар кеңесінің мүшесі
Дәниел Михалик	тәуелсіз директор
Серік Пірімбетов	тәуелсіз директор

Тәуелсіз директор Мұстафа Хабибтің өкілеттігі өз бастамасы бойынша Директорлар кеңесіне 2015 жылғы 18 желтоқсанда берген жазбаша хабарламасы негізінде мерзімінен бұрын тоқтатылды.

3. Директорлар кеңесі мүшелерін іріктеу шарттары

Директорлар кеңесі мүшелерін, оның ішінде тәуелсіз директорларды іріктеу шарттары «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен, Компанияның Жарғысымен және Топтық басқару кодексімен және Директорлар кеңесі туралы ережесімен анықталған, олар Компанияның веб-сайтында «Топтық басқару» бөлімінде жарияланған.

Топтық басқару кодексіне сәйкес Директорлар кеңесі директорлар Дэниел Михалик, Серік Пірімбетов пен Мұстафа Хабибтің тәуелсіздігі фактісін белгіледі, сондай-ақ көрсетілген директорлардың тәуелсіз шешімдер қабылдауына елеулі әсер ететін немесе әсер етуі мүмкін әлдебір қатынастардың немесе жағдайлардың болмауын анықтады.

4. Директорлар кеңесінің құзыреті

Директорлар кеңесі стратегиялық мақсаттарды, дамудың басым бағыттарын айқындайды және Компания қызметінің ұзақ мерзімді келешекке басым бағыттарын белгілейді, алға қойған мақсаттарды жүзеге асыру үшін қажетті қаржы және адам ресурстарының болуын қамтамасыз етеді және өзге де маңызды мәселелерді қарайды.

Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер Компания Басқармасына шешу үшін берілмейді.

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

5. Директорлар кеңесінің жауапкершілігі

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

Директорлар кеңесі шешімдер қабылдаудың қолданыстағы жүйесіне сәйкес Компания қызметін тиімді басқару және тиісінше бақылау үшін Акционерлер жалпы жиналысының алдында жауапты болады.

Директорлар кеңесі Басқарма қызметін бақылауды өз құзыретінің шегінде жүзеге асырады.

6. Директорлар кеңесінің отырыстары туралы ақпарат

2015 жылы Директорлар кеңесі сырттай нысандағы 1 отырысты қоса алғанда 12 отырыс өткізді, оларда мынадай шешуші бағыттар бойынша мәселелер қаралып, шешімдер қабылданды:

Стратегиялық даму

- 2012 – 2022 жылдарға арналған Даму стратегиясын іске асыру туралы 2014 жылдың есебін қарау;
- 2014 жылғы бизнес жоспардың іске асырылуы туралы есепті қарау;
- «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Трансформация бағдарламасының жол картасы аясында Компанияның бизнес-қызметтерін трансформациялау бағыттары туралы ақпаратты қарау;
- Қайта бағаланған және тарихи құндылары бойынша негізгі құралдардың 2016 – 2020 жылдарға арналған бизнес жоспарларды бекіту;

- Компанияның топтық әлеуметтік жаупкершілік стратегиясын бекіту.

Қаржылық-шаруашылық қызмет

- Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақыру туралы;
- Компанияның 2014 жылға жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;
- Компанияның 2014 жылға таза табысын бөлу тәртібі туралы және 2014 жылға Компанияның бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшері туралы Акционерлердің жалпы жиналысына ұсыныстар;
- жасалуына Компанияның мүдделілігі бар мәмілелерді жасау.

Сондай-ақ Директорлар кеңесі Компанияның еншілес және бірлескен-бақылаудағы ұйымдары қатысушыларының/акционерлерінің жалпы жиналысы құзыретіне жатқызылған бірқатар мәселені қарастырды:

- Тексеру комиссиясының «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС-ның 2014 жылға қаржылық-шаруашылық қызметін тексеру бойынша жасалған қорытындысын бекіту;
- «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС-ның 2014 жылға жылдық қаржылық есептілігі және таза табысын бөлу;
- «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС-ның 2015 жылға түзетілген бюджеті;
- «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС-ның активтерін жүзеге асыру ережесін бекіту;
- «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС-ның есептік саясатын бекіту;
- «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС Басқармасы мүшесінің өкілеттігін тоқтату;
- Қазақстан Республикасының аумағынан тыс экспорттау мақсатында «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС магистральдық құбырлар жүйесі бойынша мұнай айдау қызметіне тариф мөлшерін белгілеу қажеттілігі туралы;
- «МұнайТас» СБҚК» АҚ-тың 2014 жылға жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту;
- «МұнайТас» СБҚК» АҚ-тың 2014 жылға таза табысын бөлу тәртібін бекіту, «МұнайТас» СБҚК» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу және бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін бекіту туралы шешім қабылдау;
- «МұнайТас» СБҚК» АҚ-қа 2015 жылға аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды, қаржы есептілігінің аудиті үшін аудиторлық ұйымның қызметіне ақы төлеу мөлшерін белгілеу және оның қызметтерін бір көзден алу тәсілімен сатып алу туралы;
- «МұнайТас» СБҚК» АҚ Директорлар кеңесі кейбір мүшелерінің өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату және сайлау туралы;

• «Batumi Terminals Limited» компаниясы тобының 2015 жылдың 5 айына қаржылық-шаруашылық қызметінің, сондай-ақ «Batumi Terminals Limited» компаниясы тобының бизнес жоспары жобасының негізгі көрсеткіштерінің қорытындылары;

• «Batumi Terminals Limited» компаниясы тобының «Vibro Diagnostik» және «Libra Trading FZC» компанияларымен сот талқылауының, сондай-ақ «Батуми теңіз кемежайы» ЖШҚ мен «Батуми халықаралық контейнер терминалы» ЖШҚ арасындағы арбитраждық тексерудің ағымдағы жағдайы туралы;

• «Batumi Terminals Limited» компаниясы тобының даму стратегиясының жобасы;

• «Batumi Terminals Limited» компаниясы тобының инвестициялық жобалары туралы;

• «Batumi Terminals Limited» компаниясының 2014 жылға жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту;

• «Batumi Terminals Limited» компаниясының акциялары бойынша дивидендтерді төлеуі туралы;

• «Batumi Terminals Limited» компаниясының директорларын қайта сайлау және тағайындау;

• «Batumi Terminals Limited» компаниясының өз еркімен таралуы және оның таратушысын тағайындау туралы;

• «Batumi Terminals Limited» компаниясының өз еркімен таралуының нәтижесінде Компанияның «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ-ның жарғылық капиталындағы 100% үлесін және «Petrotrans Limited» компаниясының 100% акциясы пакетін сатып алу туралы.

Директорлар кеңесі Компания қызметіндегі маңызды өзгерістерді және басқарушылық есептілікті ай сайын қарап отырды.

Директорлар кеңесінің 2015 жылғы шешімдері туралы қосымша ақпарат Компанияның www.kaztransoil.kz сайтында жарияланған.

Топтық басқару

Директорлар кеңесі Компаниядағы топтық басқаруды жетілдірудің негізгі бағыттарын айқындауда маңызды қызмет атқарады.

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

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

- Компанияның топтық хатшысы туралы қағидасын бекіту;
- Компанияның омбудсмені туралы қағидасын бекіту;
- Директорлар кеңесі комитеттерінің мүшелерін сайлау;

- Компания Басқармасының сан құрамын айқындау және Басқарма мүшесін сайлау;

- 2015 жылға Компанияның басшы қызметкерлері жұмысының уәжді басты көрсеткіштерін және олардың мақсатты мәндерін бекіту;

- Директорлар кеңесінің Кадрлар және сыйақылар комитетінің ұсыныстары.

Ішкі аудит

Ішкі аудит мәселелері жөнінде мынадай мәселелер бойынша шешімдер қабылданды:

- Компанияның Ішкі аудит қызметі жетекшісінің өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату, Компания жетекшісін және кейбір қызметкерлерін тағайындау, олардың еңбегіне ақы және сыйақы төлеу мөлшері мен ережелерін айқындау;

- Компания Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне 2014 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша сыйақы төлеу туралы;

- 2014 жылғы 3 – 18 шілде кезеңінде «Batumi Terminals Limited» өндірістік, операциялық және қаржылық үдерістеріне «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Ішкі аудит қызметі жүргізген аудит нәтижелері бойынша есеп және Байқалған сәйкессіздіктер бойынша түзетуші іс-әрекеттер жоспары;

- 2013 жылғы 20 қазан – 28 қараша кезеңінде «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ және «Батуми теңіз кемежайы» ЖШҚ өндірістік, операциялық және қаржылық үдерістеріне «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Ішкі аудит қызметі жүргізген аудит нәтижелері бойынша аудиторлық есеп;

- Компанияда бизнес-жоспарлау үдерісіне Компанияның Ішкі аудит қызметі жүргізген аудит нәтижелері бойынша аудиторлық есеп және Байқалған сәйкессіздіктер бойынша түзетуші іс-әрекеттер жоспары;

- Компанияда қазынашылық операцияларды жүзеге асыру үдерісіне Компанияның Ішкі аудит қызметі жүргізген аудит нәтижелері бойынша аудиторлық есеп және Байқалған сәйкессіздіктер бойынша түзетуші іс-әрекеттер жоспары;

- Компанияда тауар-материалдық қорларды, негізгі құралдарды және материалдық емес активтерді есепке алу үдерісіне Компанияның Ішкі аудит қызметі жүргізген аудит бойынша аудиторлық есеп және Байқалған сәйкессіздіктер бойынша түзетуші іс-әрекеттер жоспары;

- Компанияда «Самұрық-Қазына» АҚ АТ аудитінің әдісі бойынша жүргізілген АТ аудитінің аудиторлық есебі және Байқалған сәйкессіздіктер бойынша түзетуші іс-әрекеттер жоспары;

- Компанияда салықты есепке алу үдерісіне Компанияның Ішкі аудит қызметі жүргізген аудит нәтижелері бойынша аудиторлық есеп және Байқалған сәйкессіздіктер бойынша түзетуші іс-әрекеттер жоспары;

- Компанияда магистральдық мұнай құбырларын пайдалану үдерісіне Компанияның Ішкі аудит қызметі жүргізген аудит нәтижелері бойынша

аудиторлық есеп және Байқалған сәйкессіздіктер бойынша түзетуші іс-әрекеттер жоспары;

- Компанияда «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ және «Батуми теңіз кемежайы» ЖШҚ өндірістік, операциялық және қаржылық үдерістеріне Компанияның Ішкі аудит қызметі жүргізген аудит нәтижелері бойынша аудиторлық есеп және Байқалған сәйкессіздіктер бойынша түзетуші іс-әрекеттер жоспары;

- Компанияда мұнай тасымалдау бойынша қызмет көрсету үдерісіне Компанияның Ішкі аудит қызметі жүргізген аудит нәтижелері бойынша аудиторлық есеп және Байқалған сәйкессіздіктер бойынша түзетуші іс-әрекеттер жоспары;

Директорлар кеңесі тоқсан сайынғы негізде Ішкі аудит қызметінің есептерін тыңдады, сондай-ақ мынадай құжаттарды бекітті:

- Компанияда ақпараттық технологияның синергетикалық аудитін ұйымдастыру және жүргізу нұсқасы;

- «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің және оның жетекшісінің тиімділігін бағалау ережесі;

- Компания Ішкі аудит қызметінің 2016 жылға арналған жылдық аудиторлық жоспары.

Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау

Компанияда ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару жүйесі жұмыс істейді. Жүйе Компанияның өзінің бизнес мақсаттарына қол жеткізуімен байланысты елеулі тәуекелдерді анықтау, бағалау және басқару мақсатында акционерлердің Компанияға инвестицияларын сақтау және арттыру ескеріле отырып, әзірленген.

Директорлар кеңесі тоқсан сайынғы негізде тәуекелдер серпінін және Компанияның тәуекелдерді басқару іс-шаралары жоспарының орындалуына талдау жүргізіп отырды, сондай-ақ мынадай құжаттарды бекітті:

- Ішкі бақылау жүйесі саясаты;
- Ішкі бақылау жүйесі регламенті;
- 2015–2017 жылдарға арналған тәуекелдерді басқару бағдарламасы;
- Компанияның және оның еншілес және бірлескен бақылаудағы ұйымдарының тәуекелдер жіктемесі.

Бұдан басқа Директорлар кеңесі Компанияның ішкі бақылау жүйесін жетілдірудің 2014 жылға арналған жоспарын және Компанияның ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін бағалау туралы есепті қарады.

2015 жылы Директорлар кеңесі мынадай құжаттарды бекітті:

- «ҚазТрансОйл» АҚ лауазымды адамдары мен қызметкерлері мүдделерінің шиеленісін реттеу жөніндегі саясат;

- «ҚазТрансОйл» АҚ компаниялар тобының есептік саясаты жаңа редакцияда;

- «ҚазТрансОйл» АҚ бизнес- жоспарлау ережесі жаңа редакцияда;
- «ҚазТрансОйл» АҚ басшылары мен басқарушы қызметкерлері, топтық хатшысы қызметінің тиімділігін бағалау ережесі;
- «ҚазТрансОйл» АҚ басшылары мен басқарушы қызметкерлеріне, ішкі аудит қызметінің жетекшісі мен топтық хатшысына сыйақы төлеу ережесі;

7. Директорлар кеңесінің отырыстарына қатысу

Директор	Отырыстарға қатысу	%	Есепті кезеңде Директорлар кеңесі құрамында болу кезеңі
Ардақ Қасымбек	12-нің 12-сіне	100	01.01.2015 – 31.12.2015
Қайыргелді Қабылдин	12-нің 12-сіне	100	01.01.2015 – 31.12.2015
Дэниел Михалик	12-нің 12-сіне	100	01.01.2015 – 31.12.2015
Ардақ Мұқышов	12-нің 12-сіне	100	01.01.2015 – 31.12.2015
Мұстафа Хабиб	12-нің 12-сіне	100	01.01.2015 – 18.12.2015
Серік Пірімбетов	12-нің 12-сіне	100	01.01.2015 – 31.12.2015

8. Директорлар кеңесі комитеттерінің жұмысы туралы есеп

Комитеттер Компания Директорлар кеңесінің кеңесші-ойласушы органдары болып табылады және Директорлар кеңесі қызметінің тиімді орындалуына, өз құзыреті шегінде неғұрлым маңызды мәселелерді қарауға және Директорлар кеңесіне ұсыныстар дайындауға септесу мақсатында құрылады.

Директорлар кеңесі жанында үш комитет жұмыс істейді:

- Стратегиялық жоспарлау комитеті
- Ішкі аудит комитеті
- Кадрлар және сыйақылар комитеті

Стратегиялық жоспарлау комитеті

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

Комитет Директорлар кеңесінің комитеттегі жұмысқа арналған қажетті кәсіби білімдері бар мүшелерінен және сарапшылардан тұрады, олардың сан құрамын Директорлар кеңесі айқындайды. Комитет төрағасы тәуелсіз директор болуы тиіс.

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

2015 жылы аталған комитеттің құрамына кірді:

Мұстафа Хабиб (төраға), Қайыргелді Қабылдин, Дэниел Михалик, Ардақ Мұқышов және Серік Пірімбетов кірді.

Комитет есепті кезеңде 7 бас қосқан отырыс өткізді, онда мына негізгі мәселелерді қарады:

- Компанияның түзетілген Бизнес-жоспарларын бекіту;
- 2014 жылға Компанияның таза кірісін бөлу тәртібі және Компанияның бір жай акциясына есептегенде 2014 жылға дивиденд мөлшерін белгілеу;
- Компанияның 2014 жылға даму стратегиясын жүзеге асыру туралы есебін қарастыру;
- «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Трансформация бағдарламасының жол картасы аясында Компанияның бизнес-қызметтерін трансформациялау;
- «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ жарғы капиталының 100% үлесін және «Batumi Terminals Limited» компаниясының өз еркімен таралуы нәтижесінде «Petrotrans Limited» компаниясының 100% акциялар пакетін сатып алу.

Кадрлар және сыйақылар комитеті

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

Комитет мүшелерінің көпшілігі, оның ішінде Комитет төрағасы тәуелсіз директорлар болуы тиіс. Компания Директорлар кеңесінің төрағасы және бас директоры (Басқарма төрағасы) Комитет мүшелері болмауы тиіс.

2015 жылы Комитет құрамына тәуелсіз директорлар ғана, атап айтқанда: Дэниел Михалик (төраға), Серік Пірімбетов және Мұстафа Хабиб кірді.

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

2015 жылы Комитет 7 бас қосқан отырыс өткізді және мына мәселелер бойынша ұсыныстар әзірленді:

- Компания Басқармасының сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, бас директорды (Басқарма төрағасын) және Басқарма мүшелерін сайлау және олардың лауазымдық айлықақысы мөлшерін, еңбектеріне ақы төлеу жағдайларын және сыйақыларын анықтау;
- 2015 жылға Компания қызметінің топтық және уәжді басты көрсеткіштерін және олардың мақсатты мәндерін бекіту;
- Компанияның омбудсменін тағайындау;

- 2014 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша Компания басшы қызметкерлерінің сыйақылары.

Ішкі аудит комитеті

Ішкі аудит комитетінің қызметі сыртқы және ішкі аудит, қаржылық есептілігі, ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару, активтерді бағалау, Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтау мәселелері бойынша, сондай-ақ Компания Директорлар кеңесінің тапсырмасы бойынша басқа да мәселелер бойынша Компанияның Директорлар кеңесіне септестік көрсетуге бағытталған.

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

2015 жылы Ішкі аудит комитетінің құрамына Серік Пірімбетов (төраға), Ардақ Қасымбек, Дэниел Михалик және Мұстафа Хабиб кірді.

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

Есепті кезеңде Ішкі аудит комитеті 8 бас қосқан отырыс және сырттай дауыс беру жолымен 1 отырыс өткізді.

Комитет отырысы аудит нәтижесін бірлесіп қарау мақсатында Компания аудиторы «Эрнст энд Янг» ЖШС-ны міндетті түрде шақырып өткізіледі.

Есепті кезеңде Комитет Аудитордың Компания басшылығына берген құпия есебін қарады. Бұдан басқа Комитет мынадай мәселелерді қарады және алдын ала мақұлдады:

Қаржылық есептілік

- Компанияның 2014 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша жеке және шоғырландырылған қаржылық есептілігі;

- Компанияның 2015 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша және осы күнге аяқталған үш ай үшін аралық шоғырландырылған қаржылық есептілігі;

- Компанияның 2015 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша және осы күнге аяқталған алты ай үшін аралық жеке және шоғырландырылған қаржылық есептілігі;

- Компанияның 2015 жылғы 30 қыркүйектегі жағдай бойынша және осы күнге аяқталған тоғыз ай үшін аралық қысқартылған шоғырландырылған қаржылық есептілігі.

Ішкі аудит

- Компанияда ақпараттық технологияға синергетикалық аудит ұйымдастыру және жүргізу нұсқамасы;

- 2014 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша Компания ішкі аудит қызметінің жұмысы туралы есеп;

- Компания ішкі аудит қызметінің 2014 жылғы жұмысы туралы тоқсан сайынғы есептер;

- Компания ішкі аудит қызметінің қызметкерлерін тағайындау, олардың еңбегіне ақы және сыйақы төлеу мөлшері мен ережелерін анықтау;
- 2014 жылғы 3 – 18 шілде аралығында «Batumi Terminals Limited» өндірістік, операциялық және қаржылық үдерістеріне «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Ішкі аудит қызметі жүргізген аудит нәтижелері бойынша есеп және Байқалған сәйкессіздіктер бойынша түзетуші іс-әрекеттер жоспары;
- 2013 жылғы 20 қазан – 28 қараша аралығында «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ және «Батуми теңіз кемежайы» ЖШҚ өндірістік, операциялық және қаржылық үдерістеріне «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Ішкі аудит қызметі жүргізген аудиті нәтижелері бойынша аудиторлық есеп;
- Компанияда бизнес-жоспарлау үдерісіне Компанияның Ішкі аудит қызметі жүргізген аудиті нәтижелері бойынша аудиторлық есеп және Байқалған сәйкессіздіктер бойынша түзетуші іс-әрекеттер жоспары;
- Компанияда қазынашылық операцияларды жүзеге асыру үдерісіне Компанияның Ішкі аудит қызметі жүргізген аудиті нәтижелері бойынша аудиторлық есеп және Байқалған сәйкессіздіктер бойынша түзетуші іс-әрекеттер жоспары;
- Компанияда тауар-материалдық қорларды, негізгі құралдарды және материалдық емес активтерді есепке алу үдерісіне Компанияның Ішкі аудит қызметі жүргізген аудиті бойынша аудиторлық есеп және Байқалған сәйкессіздіктер бойынша түзетуші іс-әрекеттер жоспары;
- Компанияда «Самұрық-Қазына» АҚ АТ аудитінің әдісі бойынша жүргізілген АТ аудитінің аудиторлық есебі және Байқалған сәйкессіздіктер бойынша түзетуші іс-әрекеттер жоспары;
- Компанияда салықты есепке алу үдерісіне Компанияның Ішкі аудит қызметі жүргізген аудиті нәтижелері бойынша аудиторлық есеп және Байқалған сәйкессіздіктер бойынша түзетуші іс-әрекеттер жоспары;
- Компанияда магистральдық мұнай құбырларын пайдалану үдерісіне Компанияның Ішкі аудит қызметі жүргізген аудиті нәтижелері бойынша аудиторлық есеп және Байқалған сәйкессіздіктер бойынша түзетуші іс-әрекеттер жоспары;
- Компанияда «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ және «Батуми теңіз кемежайы» ЖШҚ өндірістік, операциялық және қаржылық үдерістеріне Компанияның Ішкі аудит қызметі жүргізген аудиті нәтижелері бойынша аудиторлық есеп және Байқалған сәйкессіздіктер бойынша түзетуші іс-әрекеттер жоспары;
- Компанияда мұнай тасымалдау бойынша қызмет көрсету үдерісіне Компанияның Ішкі аудит қызметі жүргізген аудиті нәтижелері бойынша аудиторлық есеп және Байқалған сәйкессіздіктер бойынша түзетуші іс-әрекеттер жоспары;
- Компания Ішкі аудит қызметінің 2016 жылға арналған жылдық аудиторлық жоспары;
- «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің және оның басшыларының тиімділігін бағалау ережесі;

• «ҚазТрансОйл» АҚ компаниялар тобының есептік саясаты жаңа редакцияда.

Сыртқы аудит

• 2016 – 2018 жылдарға Компанияның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды, қаржылық есептілікке жүргізген аудит үшін аудиторлық ұйымның қызметіне төленетін төлемнің мөлшерін анықтау және оның қызметін бір көзден алу тәсілмен сатып алу.

9. Акционерлермен өзара қатынас

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

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

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

Компанияның Директорлар кеңесі барлық акционерге бірдей тең қарауға кепілдік береді, оларға Акционерлердің жалпы жиналысы арқылы Компанияны басқаруға қатынасуға, Компания қызметі туралы ақпаратты және дивидендтер алуға өз құқығын іске асыруға мүмкіндік береді.

Акционерлердің мүдделеріне қатысты ақпарат Компанияның, «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың және қаржылық есептілік депозитарийнің веб-сайтында уақытылы орналастырылады.

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

2015 жылы Компания акционерлері Компания қызметіне және оның лауазымдық адамдарына қатысты жүгінген емес.

Ірі акционермен өзара әрекет

Қазақстан қор биржасындағы листингке байланысты 2012 жылғы қазанда Компания мен оның ірі акционері – «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы арасында Өзара қатынас туралы келісім жасалды.

Келісім Компания мен оның ірі акционері арасындағы өзара әрекет қағидаттарын айқындайды және Компанияның нарықтық жағдайдағы барлық акционер мүддесіне дербес қызметін қамтамасыз етуге бағытталған.

Келісімнің толық нұсқасы Компанияның www.kaztransoil.kz веб-сайтында «Акционерлерге және инвесторларға» бөлімінде жарияланған.

10. Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы

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

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

Тәуелсіз директорларға, олармен жасалған шарттар негізінде төленеді:

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

- Директорлар кеңесі жанындағы комитеттердің бас қосқан отырыстарына қатысқаны үшін 1 000 (бір мың) АҚШ доллары мөлшерінде қосымша сыйақы.

Компанияның тәуелсіз директорларына олардың 2015 жылғы жұмысының нәтижелері бойынша төленген сыйақының жалпы мөлшері салықтарды қоса алғанда 93 526 мың теңгені құрады.

Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу бойынша қосымша ақпарат Компанияның веб-сайтында «Топтық басқару» бөлімінде ашық жарияланған.

(http://kaztransoil.kz/ru/akcioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sovet_direktorov/voznagrazhdenie_chlenov_soveta_direktorov/)

11. 2015 жылға Басқарма есебі

Басқарма

«ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасы алқалы атқарушы орган болып табылады. Компанияның ағымдағы қызметіне басшылық жасайды. Өз қызметін Компанияның Жарғысы, Басқарма туралы ережесі және өзге де ішкі құжаттары негізінде жүзеге асырады.

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

Басқарма төрағасы мен мүшелерін тағайындау

Компания Басқармасының сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, бас директорды (Басқарма төрағасын) және Басқарма мүшелерін сайлау,

сондай-ақ олардың өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатады.

12. Басқарманың және бас директордың (Басқарма төрағасының) құзыреті

Компания Басқармасын бас директор (Басқарма төрағасы) басқарады.

Компания Басқармасы мен бас директор (Басқарма төрағасы) арасында өкілеттікті бөлу Жарғының 12-бабымен және Басқарма туралы ереженің 4-тармағымен айқындалады.

Басқарма құзыретіне жататын басты мәселелер арасында мыналарды атап көрсету керек:

- Компанияның Стратегиясы мен Бизнес-жоспарын жүзеге асыру, Директорлар кеңесіне Компанияның даму стратегиясы мен Бизнес-жоспарын жүзеге асыру туралы жыл сайын есеп беру;

- Компания орталық аппаратының штат кестесін және құрылымын Директорлар кеңесі бекіткен Компания орталық аппараты қызметкерлерінің штат саны мен құрылымын, топтық хатшы қызметінің штат санын ескере отырып, сондай-ақ Компания филиалдарының және өкілдіктерінің қызметкерлері штат санын, штат кестесі мен құрылымдарын бекіту;

- Компания филиалдарының, өкілдіктерінің және оның еншілес, бірлескен бақылаудағы ұйымдарының жұмыстарын үйлестіру және бағыттау.

13. Басқарма жауапкершілігі

Басқарма Акционерлер жалпы жиналысын және Директорлар кеңесі алға қойған мақсаттарды жүзеге асыру үшін қаржы және адам ресурстарын бөлуге жауапты болады. Басқарма Компанияның мақсаттарға қол жеткізу жөніндегі жүргізілген жұмыстардың жай-күйі үшін Директорлар кеңесі алдында есеп береді.

Компания Басқармасының қызметі бойынша қосымша ақпарат Компанияның веб-сайтында «Топтық басқару» бөлімінде жарияланған.

(http://kaztransoil.kz/ru/akcioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/pravlenie/)

14. Басқарма құрамы

2015 жылы Басқарма құрамына сегіз мүше кірді.

Аты, Тегі	Лауазымы
Қайыргелді Қабылдин 15.12.2015 ж. қоса есептегенде	Бас директор (Басқарма төрағасы)
Нұртас Шманов 16.12.2015 ж. бастап	

Сейсенғали Өтеғалиев	Бас директордың өндіріс жөніндегі бірінші орынбасары
Әсем Нүсіпова	Бас директордың экономика және қаржы жөніндегі орынбасары
Руслан Местоев	Бас директордың бизнесті қолдау жөніндегі орынбасары
Болат Отаров	Бас директордың тасымалдау жөніндегі орынбасары
Болат Зәкіров	Бас директордың даму жөніндегі орынбасары
Алмас Оңғарсынов	Аппарат басшысы
Жайдарман Исақов	Құқықтық қамтамасыз ету жөніндегі басқарушы директор

15. 2015 жылғы Басқарма отырыстары туралы ақпарат

2015 жылдың ішінде компания Басқармасы 29 бас қосқан отырыс өткізді, онда мынадай бастапқы бағыттар қаралып, шешімдер қабылданды:

- **Стратегиялық даму:** 2012 - 2022 жылдарға Даму стратегиясын жүзеге асыру туралы 2014 жылғы есепті мақұлдау, 2012 - 2022 жылдарға Даму стратегиясын жүзеге асыру бойынша 2015 жылға Іс-шаралар жоспарын бекіту;

- **Топтық басқару:** 2015 жылға Компанияның басқарушы қызметкерлері қызметінің уәжді басты көрсеткіштерін және олардың мақсатты жағдайларын бекіту; Компанияның Топтық әлеуметтік жауапкершілік стратегиясын мақұлдау;

- **Қаржылық-шаруашылық қызмет:** 2014 жылға Компанияның жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін мақұлдау; «Қазақстан - Қытай құбыры» ЖШС, «МұнайТас» СБҚК» АҚ, «Batumi Terminals Limited» компаниясының жылдық қаржылық есептілігін мақұлдау; 2016 - 2020 жылдарға Компанияның бизнес жоспарын мақұлдау; жасалуына Компанияның мүддесі бар мәмілелерді жасасу;

- **Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау:** Компания тәуекелдерінің және бақылауларының өзектендірілген матрицасын бекіту; 2014 жылға тәуекелдер бойынша Комитеттің қызметі туралы есепті қарау; 2014 жылға ішкі бақылау жүйесін жетілдіру жоспарының және 2015 - 2017 жылдарға тәуекелдерді басқару бағдарламасының орындалуы туралы есепті мақұлдау

- **Компанияның ішкі құжаттарын бекіту:** Жастар саясатын, Кадр резервін, Компанияның жұмыс берушісі мен қызметкерлер арасындағы ішкі байланыс ережесін, ҮІМЖ құжаттарын басқару ережесін, ҮІМЖ басшылығын, Шарттарды, келісімшарттарды және келісімдерді дайындау, жасасу және орындау ережесін және т.б. бекіту.

Барлығы Компания Басқармасы 183 қаралған мәселе бойынша шешім қабылдады. Бұл ретте, Басқарманың 77 тапсырмасы Компания Директорлар кеңесінің қарауына шығарылды.

2015 жылы Басқарма отырыстарына қатысу:

Басқарма мүшесі	Отырыстарға қатысу	%	Есепті кезеңде Басқарма құрамында болу кезеңі
Қайыргелді Қабылдин Нұртас Шманов	27-нің 27-сіне 2-нің 2-сіне	100 100	01.01.2015 – 15.12.2015 16.12.2015 бастап – қазіргі уақытқа дейін
Сейсенғали Өтеғалиев	29-дың 21-іне	72	01.01.2015 – 31.12.2015
Әсем Нүсіпова	29-дың 26-сына	90	01.01.2015 – 31.12.2015
Руслан Местоев	29-дың 19-ына	65	01.01.2015 – 31.12.2015
Болат Отаров	29-дың 26-сына	90	01.01.2015 – 31.12.2015
Болат Зәкіров	29-дың 24-іне	83	01.01.2015 – 31.12.2015
Алмас Оңғарсынов	29-дың 24-іне	83	01.01.2015 – 31.12.2015
Жайдарман Исақов	29-дың 26-сына	90	01.01.2015 – 31.12.2015

16. Басқарма жанындағы Комитеттердің жұмысы туралы есеп

Тәуекелдерді басқару мәселелерін алдын ала қарау және олар бойынша ұсынымдарды дайындау мақсатында Компания Басқармасының жанында Тәуекелдер жөніндегі комитет қызмет жасайды. Комитет ойласушы-кеңесші орган болып табылады, ол өз қызметін «ҚазТрансОйл» АҚ Тәуекелдер жөніндегі комитет туралы ережеге және Компанияның тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылау саласында өзгеде ішкі құжаттарға сәйкес жүзеге асырады.

Есепті кезеңге Тәуекелдер жөніндегі комитет Компанияның тәуекелдерді басқару топтық жүйесін (бұдан әрі - ТБТЖ) және ішкі бақылау жүйесін одан әрі жетілдіруге бағытталған мәселелер бойынша 6 отырыс өткізді, оның ішінде 5-і бас қосу және 1-і сырттай.

ТБТЖ-ны одан әрі жетілдіру мақсатында Тәуекелдер жөніндегі комитет есепті кезеңде мынадай құжаттарды қарады, келісті және мақұлдады:

- 2015 - 2017 жылдарға арналған «ҚазТрансОйл» АҚ Тәуекелдерді басқару бағдарламасының жобасы;
- «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі бақылау жүйесінің регламентіне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар жобасы;
- 2015 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ бизнес-үдерстерінің жіктеушісі;
- 2015 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ тәуекелдер мен бақылау матрицасын әзірлеу/өзектендіру бойынша күнтізбелік жоспар-кестесі;
- «ҚазТрансОйл» АҚ орталық аппаратының 15 бизнес-үдерісі бойынша тәуекелдер мен бақылау матрицасының және бөлік-сызбасының жобалары;

- «ҚазТрансОйл» АҚ Еңбек қауіпсіздігі және еңбек қорғау саласында жоғары тәуекелдікті төмендету бойынша іс-шаралар бағдарламасының жобасы;
 - 2013 - 2014 жылдарға «ҚазТрансОйл» АҚ Тәуекелдерін басқарудың топтық жүйесін жетілдіру бойынша жоспардың орындалуы туралы есеп;
 - 2014 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі бақылау жүйесін жетілдіру бойынша жоспарды орындау туралы есеп;
 - Негізгі тәуекелдердің серпіні туралы және Негізгі тәуекелдерді басқару бойынша іс-шаралар жоспарын орындау барысы туралы есеп.

Келісілді:

Лауазымы	Қойылған қолы	А.Ә.Тегі
Бас директор (Басқарма төрағасы)		Н. Н. Шманов
Топтық хатшы		А. М. Шманов