

«ҚазТрансОйл» АҚ
Акционерлері жалпы жиналысының
шешімімен (2018 жылғы
« ____ » _____ отырыстың № _____ хаттамасы)
бекітілді

«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің
2017 жылы атқарылған жұмыс туралы
жылдық есебі

Астана қаласы, 2018 жыл

М А З М Ұ Н Ы

1. Директорлар кеңесі туралы жалпы ақпарат
2. 2017 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Директорлар кеңесінің құрамы
3. Директорлар кеңесі мүшелерін іріктеу өлшемдері
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 мүшелерінің сыйақысы
11. Директорлар кеңесінің қызметін бағалау
12. 2017 жылға арналған Басқарма есебі
13. Басқарма құрамы
14. 2017 жылғы Басқарма отырыстары туралы ақпарат
15. Басқарма жанындағы Комитеттердің 2017 жылғы жұмысы туралы есеп

1. Директорлар кеңесі туралы жалпы ақпарат

Директорлар кеңесі «ҚазТрансОйл» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) басқару органы болып табылады және ол өз функцияларын «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, Жарғыға, Топтық басқару кодексіне, Директорлар кеңесі туралы ережеге және Қоғамның өзге де ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырады.

Қоғам Жарғысына сәйкес Директорлар кеңесі 7 адам санында сайлануы тиіс. Акционерлік капиталдың (жай акциялардың жалпы санының 90% «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-қа тиесілі) құрылымына сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесінің үш мүшесі ірі акционер – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өкілі болып табылады. Қоғамның Директорлар кеңесінің үш мүшесі тәуелсіз директор болып табылады, бұл миноритарлық акционерлердің құқықтарын және мүдделерін топтық басқарудың әлемдік үздік тәжірибесіне сәйкес қорғауды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ Қоғамның бас директоры (Басқарма мүшесі) Директорлар кеңесінің мүшесі болып табылады.

Қоғамның Директорлар кеңесінің барлық мүшесінің іскерлік беделі мінсіз және салада елеулі жұмыс тәжірибесі бар.

2. 2017 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Директорлар кеңесінің құрамы

Аты-жөні	Лауазымы
Данияр Берлібаев	Директорлар кеңесінің төрағасы
Димаш Досанов	Директорлар кеңесінің мүшесі
Луис Коимбра	Тәуелсіз директор
Фернандо Мачинена	Тәуелсіз директор
Ардақ Мұқышев	Директорлар кеңесінің мүшесі
Серік Пірімбетов	Тәуелсіз директор
Нұртас Шманов	Директорлар кеңесінің мүшесі

3. Директорлар кеңесі мүшелерін іріктеу өлшемдері

Директорлар кеңесі мүшелерін, оның ішінде тәуелсіз директорларды іріктеу өлшемдері «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында, Қоғам Жарғысында, Топтық басқару кодексінде және Қоғамның

Директорлар кеңесі туралы ережесінде айқындалған әрі Қоғам веб-сайтының «Корпоративтік басқару» бөлімінде орналасқан.

Топтық басқару кодексіне сәйкес Директорлар кеңесі Луиса Коимбра, Фернандо Мачинена және Серік Пірімбетов директорларының тәуелсіздігі фактісін орнатты, сондай-ақ жоғарыда аталған директорлардың тәуелсіз шешімдер қабылдауына елеулі әсер ететін немесе әсер етуі мүмкін әлдебір қатынастар немесе жағдайлар жоқ деп айқындады.

4. Директорлар кеңесінің құзыреті

Директорлар кеңесі Қоғам мүддесінде іс-қимыл жасайды, стратегиялық мақсаттарды, дамудың басым бағыттарын айқындайды және тұрақты даму қағидаттарын басшылыққа ала отырып, оның қызметінің ұзақ мерзімді келешекке негізгі 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 Қоғам Басқармасына шешу үшін беріле алмайды.

Директорлар кеңесі Қоғам Жарғысына сәйкес Қоғам 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 Қоғам Жарғысының 11- және 12-баптарымен айқындалады.

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

Директорлар кеңесі өз құзыретінің шегінде Басқарма қызметін бақылауды жүзеге асырады.

6. Директорлар кеңесінің отырыстары туралы ақпарат

2017 жылы барлығы Директорлар кеңесінің 11 бас қосқан отырысы өткізілді, оларда мынадай негізгі бағыттар бойынша 130 мәселеле қаралып, шешім қабылданды:

Стратегиялық даму

- 2016 жылғы бизнес жоспардың іске асырылуы туралы есепті қарау;
- негізгі құралдардың қайта бағаланған және тарихи құндары бойынша түзетілген 2018 – 2022 жылдарға арналған бизнес жоспарларды бекіту;
- «ҚазТрансОйл» АҚ 2025 жылға дейін жаңартылған даму стратегиясын іске асыру туралы 2016 жылға арналған есепті қарау;

- «ҚазТрансОйл» АҚ бизнес процестерін трансформациялау және оңтайландыру бағдарламасын бекіту;
- «Магистральдық Суағызғы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігін құру;
- «ҚазТрансОйл» АҚ операциялық моделін қарау.

Қаржылық-шаруашылық қызмет

- «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақыру туралы;
- Қоғамның 2016 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;
- Қоғамның 2016 жылғы таза кірісін, өткен жылдары бөлінбеген табысты бөлу тәртібі туралы және 2016 жылға Қоғамның бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшері туралы Акционерлердің жалпы жиналысына Директорлар кеңесінің ұсыныстары;
- Қоғам жасалуына мүдделі болатын мәмілелерді жасасу;

Топтық басқару

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

Директорлар кеңесі отырыстарында Қоғамның 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:

- «ҚазТрансОйл» АҚ 2016 жылғы жылдық есебін бекіту;
- 2017 жылға арналған Қоғамның басшы жұмыскерлері, топтық хатшысы және Ішкі аудит қызметі басшысы қызметінің негізгі уәжді көрсеткіштерін және олардың мақсатты мандерін бекіту;
- Қоғам Басқармасының сандық құрамын айқындау;
- «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының бас ақпараттық есептеу орталығы» филиалын жабу туралы шешімді қабылдау;
- «ҚазТрансОйл» АҚ корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын орындау туралы есепті қарау;
- 2016 жылға арналған «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар қызметін бағалау нәтижелері жөніндегі есепті қарау және «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі қызметін жетілдіру жөніндегі өзектендірілген іс-шаралар жоспарын бекіту туралы.
- 2016 жылға арналған Қоғамның корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен ережелерін сақтауы туралы есепті бекіту;
- 2016 жылға арналған «ҚазТрансОйл» АҚ ашықтығы және ақпаратты ашу процестерінің тиімділігі мәселесі жөніндегі есепті қарау;
- «ҚазТрансОйл» АҚ стейкхолдерлері картасы бекітілді;

- Қоғамның орталық аппараты жұмыскерлерінің лауазымдық жалақылары схемасын бекіту;
- Қоғамның орталық аппаратының жұмыскерлерінің штаттық санын және құрылымын бекіту;
- «ҚазТрансОйл» АҚ басшы қызметкерлері, Ішкі аудит қызметінің жұмыскерлері, корпоративтік хатшы және омбудсмен лауазымдарын бағалау нәтижелерін бекіту.

Ішкі аудит

Ішкі аудит мәселелері бойынша мынадай мәселелер бойынша шешімдер қабылданды:

- Қоғам Ішкі аудит қызметінің 2018 жылға арналған жылдық аудиторлық жоспарын бекіту;
- Қоғамның интеграцияланған менеджмент жүйесі құжаты - КТО-СА-PL-15.1 «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметі туралы ережені АО «ҚазТрансОйл» бекіту.
- Қоғамның Ішкі аудит қызметінің 2018 жылға арналған бюджетін бекіту.

Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау

Ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару жүйесі, акционерлердің Қоғамға инвестицияларын сақтауды және арттыруда ескере отырып, Қоғамның өзінің бизнес мақсаттарына қол жеткізуімен байланысты елеулі тәуекелдерді анықтау, бағалау және басқару мақсатында әзірленген. Есепті кезеңде келесі шешімдер қабылданды:

- Директорлар кеңесінің «ҚазТрансОйл» АҚ корпоративтік тәуекелдерді басқару жүйесін жетілдіру және ішкі бақылау жүйесін жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарының тәуекелдері және орындалу динамикасын талдауды тоқсан сайынғы негізде жүргізуі;
- Қоғамның интеграцияланған менеджмент жүйесінің құжаты – «ҚазТрансОйл» АҚ корпоративтік тәуекелдерді басқару жүйесі жөніндегі саясатты бекіту;
- Қоғамның интеграцияланған менеджмент жүйесінің құжаты – «ҚазТрансОйл» АҚ өндірістік және өндірістік емес тәуекелдерді басқару процесін ұйымдастыру қағидасын бекіту;
- Қоғамның интеграцияланған менеджмент жүйесінің құжаты – «ҚазТрансОйл» АҚ Тәуекелдерді сәйкестендіру және бағалау, тәуекелдерді басқару әдістерін таңдау әдістемесін бекіту;
- 2018 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ және оның еншілес және бірлескен бақылаудағы ұйымдарының өндірістік және өндірістік емес тәуекелдерін сәйкестендіру және бағалау нәтижелерін бекіту.

Сондай-ақ Директорлар кеңесі Қоғамның еншілес және бірлескен бақылаудағы ұйымдарының қатысушыларының/акционерлерінің жалпы жиналыстарының құзыретіне жатқызылған бірқатар мәселелерді қарады:

- 2016 жылға арналған Қоғамның еншілес және бірлескен бақылаудағы ұйымдарының жылдық қаржылық есептерін бекіту;
- Қоғамның еншілес және бірлескен бақылаудағы ұйымдарының 2018 жылға бюджеттерін бекіту туралы;
- Қазақстан Республикасынан тыс жерге экспорттау мақсатында «Қазақстан Қытай Құбыры» ЖШС Кеңкияқ-Құмкөл магистральдық құбыры бойынша мұнай айдау қызметтеріне уақытша тариф белгілеу қажеттігі туралы;
- «МұнайТас» СБҚК» АҚ Директорлар кеңесінің құрамдық санын, өкілеттіктер мерзімін айқындау және оның мүшелерін сайлау туралы;
- «МұнайТас» СБҚК» АҚ тәуелсіз директорларына сыйақы мөлшерін және төлеу шарттарын айқындау туралы;
- 2016 жылғы «МұнайТас» СБҚК» АҚ таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, «МұнайТас» СБҚК» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімді қабылдау және бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;
- «МұнайТас» Солтүстік Батыс құбыр компаниясы» акционерлік қоғамын «МұнайТас» жауапкершілігі шектеулі серіктестікке өзгерту жолымен оны ерікті қайта құру, өзгертуді жүзеге асыру тәртібі мен шарттары, «МұнайТас» жауапкершілігі шектеулі серіктестікке қатысушылардың қатысу үлесін айқындау тәртібі туралы.

Директорлар кеңесі Қоғам қызметіндегі негізгі өзгерістерді және басқарушылық есептілікті ай сайын қарап отырды.

Директорлар кеңесінің 2017 жылдағы шешімдері туралы қосымша ақпаратты Қоғамның www.kaztransoil.kz веб-сайтында алуға болады.

2017 жылы Директорлар кеңесі мынадай құжаттарды бекітті:

- «ҚазТрансОйл» АҚ интеграцияланған менеджмент жүйесінің құжаты - КТО-СА-PL-1.2. «ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасы туралы ереже;
- «ҚазТрансОйл» АҚ бизнес процестерін трансформациялау және оңтайландыру бағдарламасы;
- «ҚазТрансОйл» АҚ интеграцияланған менеджмент жүйесінің құжаты - КТО-СА-PL-15.1. «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметі туралы ереже;
- «ҚазТрансОйл» АҚ интеграцияланған менеджмент жүйесінің құжаты - «ҚазТрансОйл» АҚ корпоративтік тәуекелдерді басқару жүйесі жөніндегі саясаты;
- «ҚазТрансОйл» АҚ интеграцияланған менеджмент жүйесінің құжаты - «ҚазТрансОйл» АҚ өндірістік және өндірістік емес тәуекелдерді басқару процесін ұйымдастыру қағидасы;
- «ҚазТрансОйл» АҚ интеграцияланған менеджмент жүйесінің құжаты - «ҚазТрансОйл» АҚ тәуекелдерді сәйкестендіру және бағалау, тәуекелдерді басқару әдістерін таңдау әдістемесі.

7. Директорлар кеңесінің отырыстарына қатысу

Директор	Отырыстарға қатысу	%	Есепті кезеңде Директорлар кеңесі құрамында болу кезеңі
Данияр Берлібаев	11-дің 11-не	100	01.01.2017 – 31.12.2017
Димаш Досанов	11-дің 11-не	100	01.01.2017 – 31.12.2017
Луис Коимбра	11-дің 11-не	100	01.01.2017 – 31.12.2017
Фернандо Мачинена	11-дің 11-не	100	01.01.2017 – 31.12.2017
Ардақ Мұқышов	11-дің 11-не	100	01.01.2017 – 31.12.2017
Серік Пірімбетов	11-дің 11-не	100	01.01.2017 – 31.12.2017
Нұртас Шманов	11-дің 11-не	100	01.01.2017 – 31.12.2017

8. Директорлар кеңесі комитеттерінің жұмысы туралы есеп

Комитеттер Қоғам Директорлар кеңесінің консультациялық-кеңесші органдары болып табылады және Директорлар кеңесі функцияларын тиімді орындалуына, өз құзыреті шегінде неғұрлым маңызды мәселелерді қарауға және Директорлар кеңесіне ұсыныстар дайындауға септесу мақсатында құрылды.

Директорлар кеңесі жанында үш комитет жұмыс істейді:

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

Стратегиялық жоспарлау комитеті

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

Комитет Директорлар кеңесінің мүшелерінен және Комитеттегі жұмысқа арналған қажетті кәсіби білімі бар 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.

Стратегиялық жоспарлау комитетінің құрамы (Қоғамның Директорлар кеңесінің 2016 жылғы 30 қаңтардағы шешімімен сайланды):

- Фернандо Мачинена - тәуелсіз директор, төраға;
- Луис Коимбра – тәуелсіз директор;
- Серік Пірімбетов - тәуелсіз директор;
- Нұртас Шманов – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өкілі.

Комитет 2017 жылдың ішінде 6 бас қосқан отырыс өткізді, оларға оның барлық мүшелері қатысты. Отырыстарда мынадай негізгі мәселелер қаралып, олар бойынша ұсынымдар жасақталды:

- «ҚазТрансОйл» АҚ 2018-2022 жылдарға арналған бизнес-жоспарын қарау;
- «Petrotrans Limited» компаниясы үшін оңтайлы юрисдикцияны таңдау;
- 2016 жылға Қоғамның таза кірісін, өткен жылдардағы бөлінбеген табысты бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына есептегенде 2016 жылға дивиденд мөлшері туралы Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысына Директорлар кеңесінің ұсынысы;
- 2016 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2012-2022 жылдарға арналған өзектендірілген Даму стратегиясын іске асыру туралы есепті қарау;
- «ҚазТрансОйл» АҚ бизнес үдерістерін трансформациялау және оңтайландыру бағдарламасын бекіту;
- «ҚазТрансОйл» АҚ операциялық моделін қарау;
- «ҚазТрансОйл» АҚ мұнай құбырларының техникалық жай-күйі жөніндегі ақпаратты қарау.

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 директор болуы тиіс. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы және бас директоры (Басқарма төрағасы) Комитет мүшесі болмауы тиіс.

Кадрлар және сыйақылар комитетінің құрамы (Қоғамның Директорлар кеңесінің 2016 жылғы 30 қаңтардағы шешімімен сайланды): -

- Луис Коимбра - тәуелсіз директор, төраға;
- Фернандо Мачинена – тәуелсіз директор;
- Ардақ Мұқышев – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өкілі;
- Серік Пірімбетов - тәуелсіз директор.

Комитет отырыстары қажетіне қарай, бірақ кемінде алты айда екі рет өткізіледі.

Комитет 2017 жылы 5 бас қосқан отырыс өткізді, оларға оның барлық мүшелері қатысты. Отырыстарда мынадай негізгі мәселелер бойынша ұсынымдар жасақталды:

- 2017 жылға арналған басшы жұмыскерлердің негізгі уәжді көрсеткіштерін және олардың мақсатты мәндерін бекіту;
- 2016 жылға арналған «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар қызметін бағалау нәтижелері жөніндегі есепті қарау және «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі қызметін жетілдіру жөніндегі өзектендірілген іс-шаралар жоспарын бекіту;

- 2016 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша Қоғамның басшы жұмыскерлерінің сыйақысы;

- персонал санын оңтайландыру бөлігінде «ҚазТрансОйл» АҚ бизнес процестерін трансформациялау және оңтайландыру бағдарламасының іс-шараларын орындау туралы аралық есепті қарау;

- Қоғам Басқармасының сандық құрамын айқындау;

- «ҚазТрансОйл» АҚ басшы қызметкерлері, Ішкі аудит қызметінің жұмыскерлері, корпоративтік хатшы және омбудсмен лауазымдарын бағалау нәтижелерін бекіту

- 2017 жылғы алты ай қорытындылары бойынша Қоғамның корпоративтік хатшысы қызметінің негізгі уәжді көрсеткіштерін орындау туралы есепті қарау.

Ішкі аудит комитеті

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

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

Ішкі аудит комитетінің құрамы (Қоғамның Директорлар кеңесінің 2016 жылғы 30 қаңтардағы шешімімен сайланды):

- Серік Пірімбетов – тәуелсіз директор (төраға);

- Луис Коимбра – тәуелсіз директор;

- Фернандо Мачинена – тәуелсіз директор.

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

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

Есепті кезеңде Ішкі аудит комитеті 9 бас қосқан отырыс және сырттай дауыс беру жолымен 2 отырыс өткізді, отырыстарға оның барлық мүшелері қатысты.

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

- 2016 жылға арналған жылдық қаржылық есептілікті және шоғырланған жылдық қаржылық есептілікті алдын ала бекіту;

- Қоғамның Ішкі аудит қызметі туралы есептерді қарау;

- Қоғамның интеграцияланған менеджмент жүйесінің құжаты - КТО-СА-PL-15.1 «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметі туралы ережені алдын ала мақұлдау;

- 2018 жылға арналған Қоғамның Ішкі аудит қызметінің Жылдық аудиторлық жоспарын алдын ала мақұлдау;

- 2018 жылға арналған Қоғамның Ішкі аудит қызметінің бюджетін алдын ала мақұлдау;

- «МұнайТас» СБҚК» АҚ қаржылық есептілігі аудиті бойынша қызметтер көрсету үшін аудиторлық ұйымды таңдау комиссиясының құрамын бекіту;

- 2016 жылға арналған «ҚазТрансОйл» АҚ инсайдерлік ақпаратты басқаруды және пайдалануды ішкі бақылау қағидасын сақтау туралы есепті қарау.

Директорлар кеңесі маңындағы Комитеттердің құрамына қойылатын талаптар және Комитеттердің отырысын өткізу тәртібі туралы қосымша ақпаратты Қоғам веб-сайтының «Корпоративтік басқару» бөлімінде алуға болады.

(http://kaztransoil.kz/ru/akcioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sov_et_direktorov/komiteti_soveta_direktorov/)

9. Акционерлермен өзара қатынастар

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

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

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

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

Акционерлердің мүдделеріне қатысты ақпарат Қоғамның, «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың және қаржылық есептілік депозитарийінің веб-сайтында уақтылы орналастырылады.

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

2017 жылы Қоғам акционерлері Қоғам қызметіне және оның лауазымдық адамдарына қатысты жүгінген емес.

Ірі акционермен өзара әрекет

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

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

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

10. Директорлар кеңесі мүшелерінің сыйақысы

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

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

Тәуелсіз директорларға, олармен жасалған шарттар негізінде:

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

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

Тәуелсіз директорларға тәуелсіз директорлар тұрақты тұратын жерлерінен тыс өткізілетін Директорлар кеңесінің және Директорлар кеңесі комитеттерінің отырыстарына барумен байланысты шығыстары (жол ақысы, қонақ үйде тұру, тәуліктік) өтеледі.

Қоғамның тәуелсіз директорларына олардың 2017 жылғы жұмысының нәтижелері бойынша есептелген сыйақысының жалпы мөлшері, салықтарды қоса алғанда, 107 421 мың теңгені құрады.

Қоғамның тәуелсіз директорларына 2017 жылы төленген сыйақы (мың теңге)

Аты-жөні	Жылдық сыйақы	Комитеттердің бас қосқан отырыстарына қатысқаны үшін	Салықтарды шегергенде жиыны	Салықтарды қосқанда жиыны
Луис Коимбра	26 416	5 837	32 254	35 838
Фернандо Мачинена	26 416	5 837	32 254	35 838
Серік Пірімбетов	26 331	5 839	32 171	35 745
Жиыны	79 163	17 515	96 679	107 421

Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу бойынша қосымша ақпарат Қоғамның веб-сайтында «Топтық басқару» бөлімінде жарияланған. (http://kaztransoil.kz/ru/akcioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sovet_direktorov/voznagrazhdenie_chlenov_soveta_direktorov/)

11. Директорлар кеңесінің қызметін бағалау

Қоғам озық халықаралық тәжірибеге сәйкес өз қызметінің, Директорлар кеңесінің комитеттері қызметінің тиімділігін кешенді бағалауды, директорлар қызметін жеке бағалауды тұрақты жүргізеді.

2017 жылы Директорлар кеңесінің қызметін бағалау үшін халықаралық жария компаниялар қызметін бағалауда елеулі тәжірибесі бар «Olymprex Advisers» ЖШС (Қазақстан Республикасы) және «TopCompetence» ЖШҚ (Ресей Федерациясы) сыртқы тәуелсіз кеңесшілері тартылды.

Бекітілген әдіснамаға сәйкес бағалау Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің ішкі құжаттары мен хаттамаларының талдамасын, Директорлар кеңесінің есептерін, Директорлар кеңесі мүшелерін сауалнамадан өткізуді, Директорлар кеңесінің маңызы мен қызметі, Кеңес және оның комитеттерінің құрамы мен құрылымы, олардың жұмыс тәртібі, Қоғам менеджменті және өзге органдарымен өзара әрекеті, Директорлар кеңесі және Кеңес комитеттері жұмысының басымдылықтары сияқты мәселелер бойынша тәуелсіз кеңесшілердің Кеңес мүшелерімен жеке сұхбатын қамтиды.

Өткізілген бағалау қорытындылары бойынша Директорлар кеңесінің Қоғам акционерлері мүдделерінің теңгерімін қамтамасыз етудегі, дамудың басым бағыттарын айқындаудағы маңызды орны көрсетілді, тәуелсіз директорлардың Кеңес жұмысына қосқан қомақты үлесі, Кеңес жұмысының сындарлы стилін қамтамасыз етудегі Төрағаның маңызды орны, топтық хатшының сапалы жұмысы атап өтілді. Бағалау Қоғам Директорлар кеңесі қызметінің көптеген қырлары топтық басқару озық тәжірибесінің ұсыныстарына сәйкес келетінін көрсетті.

Бағалау нәтижелері Директорлар кеңесінің акционерлердің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауға, стратегияны қалыптастыруға, еншілес және тәуелді ұйымдардың қызметін бақылауға қатысты өз ролін тиімді атқаратынын, Қоғам менеджментімен өзара іс-қимылдары нәтижелі екенін көрсетті. Директорлар кеңесінің ашық, сындарлы жұмысын қамтамасыз етуде Директорлар кеңесі төрағасының рөлі, Директорлар кеңес Комитеттерінің белсенді кәсіби жұмысы, корпоративтік хатшының сапалы жұмысы, соның ішінде Директорлар кеңесі мүшелерінің Қоғам менеджментімен және басқа да жұмыскерлерімен, сондай-ақ акционерлердің өкілдерімен қатынастарды тиімді қамтамасыз ететіні аталды. Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің қарауына ұсынылатын материалдардың жоғары сапасына назар аударылды. Директорлар кеңесі мүшелерінің үлкен кәсіби тәжірибесі Директорлар кеңесінде орынды мүдделер теңгерімін және қажет құзыреттерді қамтамасыз етеді. Тәуелсіз директорлар басқаратын Директорлар кеңесінің барлық комитеттерінің жұмысы Директорлар кеңесі қызметінің тиімді болуына қомақты үлес қосады. Қорытындылар Директорлар кеңесі мен комитеттердің жұмысы аспектілерінің дені бойынша озық халықаралық және ұлттық басқару ұсынымдарына сәйкес келетінін көрсетті. Сондай-ақ, жұмысты дамыту және жақсарту бойынша ұсынымдар берілді. Бағалау нәтижелері Директорлар кеңесінің бас қосқан отырысында талқыланды. Талқылау нәтижелері бойынша Директорлар кеңесінің 2017 жылғы

30 маусымдағы шешімімен бекітілген Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің қызметін жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын өзектендіру шешімі қабылданды.

12. 2017 жылға арналған Басқарма есебі

Қоғам Басқармасы алқалы атқарушы орган болып табылады. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылық жасайды. Өз қызметін Қоғамның Жарғысы, Басқарма туралы ережесі және Қоғамның өзге де ішкі құжаттары негізінде жүзеге асырады.

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

Қоғам Басқармасының саны құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, бас директорды (Басқарма төрағасын) және Басқарма мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату мәселесі Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатады.

Қоғам Басқармасын бас директор (Басқарма төрағасы) басқарады. Қоғам Басқармасы мен бас директор (Басқарма төрағасы) құзыреті Жарғының 12-бабымен айқындалады.

Басқарма Акционерлер жалпы жиналысы және Директорлар кеңесі алға қойған мақсаттарды жүзеге асыру үшін қаржы және адам ресурстарын бөлуге жауапты болады. Басқарма Қоғамның мақсаттарға қол жеткізу жөніндегі жүргізілген жұмыстар үшін Директорлар кеңесі алдында есеп береді.

Басқарма құзыретіне жататын басты мәселелер арасында мыналарды атап көрсету керек:

- Қоғамның Даму стратегиясы мен бизнес-жоспарын жүзеге асыру, Директорлар кеңесіне Қоғамның Даму стратегиясы мен бизнес-жоспарын жүзеге асыру туралы жыл сайын есеп беру;

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

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

Қоғам Басқармасының қызметі бойынша қосымша ақпарат Қоғамның веб-сайтында «Топтық басқару» бөлімінде жарияланған.

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

13. Басқарма құрамы

2017 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Басқарма құрамына 8 мүше кірді.

Аты, Тегі	Лауазымы
Димаш Досанов	Бас директор (Басқарма төрағасы)
Алексей Пирогов	Бас директордың бірінші орынбасары
Жайық Махин	Бас директордың экономика және қаржы жөніндегі орынбасары
Болат Отаров	Бас директордың тасымалдау жөніндегі орынбасары
Орал Идырысов	Бас директордың трансформация жөніндегі орынбасары
Шыңғыс Сейсекенов	Бас директордың бизнесті қолдау жөніндегі орынбасары
Шара Таңатарова	Бас директордың топтық даму және активтер жөніндегі орынбасары
Жайдарман Исаков	Құқықтық камтамасыз ету жөніндегі басқарушы директор

14. 2017 жылғы Басқарма отырыстары туралы ақпарат

2017 жылдың ішінде Қоғам Басқармасы 39 бас қосқан отырыс өткізді. Барлығы Қоғам Басқармасы 209 қаралған мәселе бойынша шешім қабылдады, 208 тапсырма берілді, орындалмаған тапсырмалар жоқ. Бұл ретте, Басқарма қараған 88 мәселе Директорлар кеңесінің қарауына енгізілді, ал олардың 4-і Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысының қарауына шығарылды.

Өткізілген отырыстар шеңберінде мынадай мәселелер қаралып, басты бағыттар бойынша шешімдер қабылданды:

Стратегиялық даму:

- «ҚазТрансОйл» АҚ Даму стратегиясын іске асыру туралы 2016 жылғы есепті мақұлдау;
- «ҚазТрансОйл» АҚ 2016 жылға арналған бизнес-жоспарын жүзеге асыру туралы есепті мақұлдау;
- 2025 жылға дейін «ҚазТрансОйл» АҚ Даму стратегиясын іске асыру жөніндегі 2017 жылға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту.

Топтық басқару:

- 2017 жылға арналған «ҚазТрансОйл» АҚ орталық аппаратының құрылымдық бөлімшелері басшыларының, филиалдар мен өкілдіктері басшыларының қызметінің негізгі көрсеткіштерін және олардың мақсатты мәндерін бекіту;
- 2017 жылға арналған «ҚазТрансОйл» АҚ қызметінің негізгі көрсеткіштері мен олардың мақсатты мәндері жобасын алдын ала қарау;

- 2017 жылға арналған «ҚазТрансОйл» АҚ басшы жұмыскерлері қызметінің негізгі уәжді көрсеткіштерін және олардың мақсатты мәндері жобасын алдын ала қарау;

- 2017 жылға арналған «ҚазТрансОйл» АҚ басқарушы жұмыскерлері қызметінің негізгі уәжді көрсеткіштерін және олардың мақсатты мәндері жобасын алдын ала қарау;

- «ҚазТрансОйл» АҚ корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын қарау;

- Қоғамның 2016 жылға арналған жылдық есебін мақұлдау;

- «Магистральдық суағызғы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігін құру туралы мәселені алдын ала қарау;

- «ҚазТрансОйл» АҚ бизнес процестерін трансформациялау және оңтайландыру бағдарламасын алдын ала қарау.

Қаржылық-шаруашылық қызмет:

- 2016 жылға Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін мақұлдау;

- 2017 жылға арналған бюджет бөлігінде «ҚазТрансОйл» АҚ 2017 – 2021 жылдарға арналған түзетілген бизнес жоспарын мақұлдау;

- Еншілес және бірлескен бақылаудағы ұйымдардың жылдық қаржылық есептілігі мен шоғырланған жылдық қаржылық есептілігін мақұлдау;

- «Самұрық-Қазына» АҚ тобына кіретін ұйымдармен «ҚазТрансОйл» АҚ жасалуына мүдделі мәмілелерді жасасу.

Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау:

- 2016 жылға Тәуекелдер комитетінің қызметі туралы есепті қарау;

- 2016 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ Тәуекелдер комитетінің Жұмыс жоспарын бекіту;

- Қоғамның басты тәуекелдерінің серпіні және басты тәуекелдерін басқару жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы токсандық есебін мақұлдау;

- 2017 жылға арналған «ҚазТрансОйл» АҚ бизнес процестерінің

- жіктеуішін бекіту;

- 2017 – 2021 жылдарға арналған «ҚазТрансОйл» АҚ Тәуекелдерді

- басқару бағдарламасын мақұлдау;

- «ҚазТрансОйл» АҚ Сапа саласындағы саясаты мен «ҚазТрансОйл» АҚ Энергетикалық саясатын бекіту.

2017 жылы Басқарма отырысына қатысу:

Басқарма мүшесі	Отырыстарға қатысу	%	Есепті кезеңде Басқарма құрамында болу кезеңі
Димаш Досанов	39-дің 37-не	95	01.01.2017 – 31.12.2017
Алексей Пирогов	39-дің 33-не	85	01.01.2017 – 31.12.2017
Болат Отаров	39-дің 30-на	77	01.01.2017 – 31.12.2017
Мадияр Берлібаев	38-дің 35-не	92	01.01.2017 – 20.12.2017
Жайық Махин	1-дің 1-не	100	20.12.2017 – 31.12.2017
Мұрат Мұқашев	15-тің 10-на	66	01.01.2017 – 28.04.2017
Орал Идырысов	20-ның 19-на	95	01.06.2017 – 31.12.2017
Шыңғыс Сейсекенов	39-дің 33-не	85	01.01.2017 – 31.12.2017
Шара Таңатарова	39-дің 36-на	92	01.01.2017 – 31.12.2017
Жайдарман Исаков	39-дің 36-на	92	01.01.2017 – 31.12.2017

Қоғамның ішкі құжаттарын бекіту:

- «ҚазТрансОйл» АҚ шығындарды басқарудың 2017-2019 жылдарға арналған бағдарламасы;
- «Алтын қағида» «ҚазТрансОйл» АҚ қауіпсіздік және еңбек қорғау саласындағы кодексі;
- «ҚазТрансОйл» АҚ-тағы қауіпсіздікті мінез-құлықтық байқау қағидасы;
- «ҚазТрансОйл» АҚ-та «Үздік маман» конкурсын өткізу қағидасы;
- «ҚазТрансОйл» АҚ-тағы лауазымдар мен мамандықтар санаттарының тізбесі;
- «ҚазТрансОйл» АҚ өндірістік бағдарламаны қалыптастыру қағидасы;
- «ҚазТрансОйл» АҚ қызметін оңтайландыру және тиімділігін арттыру жөніндегі 2017 жылға арналған іс-шаралар жоспары;
- Қоғам жұмыскерлерін аттестациялау қағидасы;
- «ҚазТрансОйл» АҚ Жас мамандар кеңесі туралы ереже;
- «ҚазТрансОйл» АҚ және оның еншілес және бірлескен бақылаудағы ұйымдарының жұмыскерлерін, «ҚазТрансОйл» АҚ ардагерлерін марапаттау және көтермелеу тәртібі туралы қағида;
- «ҚазТрансОйл» АҚ қызметтік құпияны құрайтын акпараты тізбесі;
- «ҚазТрансОйл» АҚ коммерциялық құпияны құрайтын акпараты тізбесі;
- «ҚазТрансОйл» АҚ-та қызметтік және коммерциялық құпияның сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулық;
- «ҚазТрансОйл» АҚ еңбек қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау саласындағы саясаты.

15. Басқарма жанындағы Комитеттердің 2017 жылғы жұмысы туралы есеп

Қоғамның Тәуекелдер комитеті Қоғам Басқармасы жанындағы консультациялық-кеңесші орган болып табылады және өз қызметін «ҚазТрансОйл» АҚ Тәуекелдер комитеті туралы ережеге және Қоғамның



тәуекелдерді басқару топтық жүйесі мен ішкі бақылау жүйесі саласындағы өзге де ішкі құжаттарға сәйкес жүзеге асырады.

Тәуекелдер комитеті өз қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасын, Қоғам Жарғысын, Корпоративтік басқару кодексін, Қоғам органдарының шешімдерін және Қоғам Басқармасының 2009 жылғы 6 сәуірдегі шешімімен бекітілген (№7 отырыс хаттамасы) «ҚазТрансОйл» АҚ Тәуекелдер комитеті туралы ережені және Қоғамның басқа да ішкі құжаттарын басшылыққа алады.

Ережеде Тәуекелдер комитетінің отырыстары Қоғам Басқармасы бекіткен Тәуекелдер комитетінің жұмыс жоспарына сәйкес өткізіледі деп белгіленген.

Қоғам Басқармасының 2017 жылғы 31 қаңтардағы шешімімен бекітілген (№4 отырыс хаттамасы) «ҚазТрансОйл» АҚ Тәуекелдер комитетінің 2017 жылға арналған жұмыс жоспарына сәйкес есепті кезеңде Тәуекелдер комитеті 7 отырыс, олардың 4-ін бас қосу және 3-ін сырттай нысанда өткізген, оларда:

- «ҚазТрансОйл» АҚ негізгі тәуекелдердің динамикасы және Негізгі тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар жоспарын орындау барысы туралы тоқсандық есептер мақұлданды;
- 2017 жылға арналған «ҚазТрансОйл» АҚ бизнес процестерінің жіктеуіші жобасы мақұлданды;
- «ҚазТрансОйл» АҚ корпоративтік тәуекелдерді басқару жүйесі саясатының жобасы мақұлданды;
- «ҚазТрансОйл» АҚ-та өндірістік және өндірістік емес тәуекелдерді басқару процесін ұйымдастыру қағидасының жобасы мақұлданды;
- «ҚазТрансОйл» АҚ тәуекелдерді сәйкестендіру және бағалау, тәуекелдерді басқару әдістерін таңдау әдістемесінің жобасы мақұлданды;
- «ҚазТрансОйл» АҚ жекелеген бизнес процестері бойынша тәуекелдер мен бақылау және блок схемалар матрицалары жобалары келісілді;
- «ҚазТрансОйл» АҚ орталық аппаратының үйлестіруші-тәуекелдерінің тіркелімі жобасы келісілді;
- «ҚазТрансОйл» АҚ технологиялық жабдықтары тіркелімінің жобасы келісілді;
- 2018 жылға арналған «ҚазТрансОйл» АҚ өндірістік және өндірістік емес тәуекелдерді сәйкестендіру және бағалау нәтижелері жобасы мақұлданды («ҚазТрансОйл» АҚ тәуекелдерді басқарудың 2017-2019 жылдарға арналған бағдарлама жобасының орнына).

Тәуекелдер комитеті есепті кезеңде қараған барлық жоғарыда аталған мәселелер белгіленген тәртіпте Қоғамның тиісті органдарының немесе лауазымды тұлғаларының әрі қарай қарауына және/немесе бекітуіне енгізілді.